

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808112000 公園規劃業務	預算金額	840,832
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容： 督導國家公園與都會公園規劃、經營、管理及維護事項。	預期成果： 1.自然環境保育：督導國家公園經營管理，維護國家公園生物多樣性。 2.環境教育宣導：出版國家公園學報及國家公園季刊，辦理國家公園展覽、在職人員培訓及研討會，發行國家公園電子報。 3.生態旅遊推廣：辦理生態旅遊輔導團及遴選生態旅遊地。 4.環境品質提昇：推動國家公園設施維護應用生態工法施作。
------------------------------------	---

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 督導國家公園建設計畫之推動及宣導	28,149	國家公園組	辦理國家公園經營管理之推動及督導相關事宜經費28,149千元(經建18,350千元)，係業務費27,149千元，設備及投資1,000千元，包括：
0200 業務費	27,149		1.進行國家公園計畫之審議、勘查經費1,450千元，係業務費。
0203 通訊費	250		2.辦理國家公園保育及經營管理業務諮詢審查評估作業經費500千元，係業務費。
0250 按日按件計資酬金	1,680		3.辦理國家公園生物多樣性及推動長期生態研究相關業務經費600千元，係業務費。
0251 委辦費	15,950		4.委託辦理國家公園學報出版事宜經費500千元，係業務費。
0262 國內組織會費	100		5.辦理國家公園生態工程及生物多樣性保育策略相關作業經費869千元，係業務費。
0271 物品	1,300		6.委託辦理國家公園環境景觀規劃設計輔導團專業服務經費3,000千元，係業務費。
0279 一般事務費	2,739		7.辦理國家公園管理處工程規劃設計審查作業經費100千元，係業務費。
0291 國內旅費	3,600		8.委託辦理生態旅遊輔導團及生態旅遊地遴選1,450千元，係業務費。
0292 大陸地區旅費	114		9.辦理外來種生物入侵防治宣導及教育經費1,000千元，係業務費。
0293 國外旅費	116		10.參加中華民國國家公園學會等專業組織或學術團體之團體會員會費100千元。
0294 運費	150		11.辦理國家公園永續經營相關計畫18,350千元(經建18,350千元)，係業務費17,350千元、設備及投資1,000千元，包括：
0295 短程車資	1,150		(1)辦理與國家公園有約環境教育整體推動計畫經費3,000千元，係業務費。
0300 設備及投資	1,000		(2)委託辦理高山型國家公園生態旅遊行動計畫與永續發展之研究1,200千元，係業務費
0306 資訊軟體設備費	1,000		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808112000 公園規劃業務	預算金額	840,832
-----------	-------------------	------	---------

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(3)委託辦理國家公園季刊出版事宜經費3,500千元，係業務費。
			(4)委託辦理國家公園電子報發行及國家公園中文入口網站經費1,800千元，係業務費。
			(5)委託辦理全球暖化對國家公園環境變遷先驅計畫1,300千元及相關業務費用200千元，係業務費。
			(6)委託辦理國家公園e-learning計畫(兒童版地景及生態調查)1,150千元及相關業務費用50千元，係業務費。
			(7)委託辦理規劃虛擬標本館計畫第1期計畫1,050千元及相關業務費用650千元，係業務費。
			(8)委託辦理國家公園數位典藏計畫先期規劃1,000千元及相關業務費用450千元，係業務費。
			(9)辦理規劃國家公園製產保護成果展2,000千元，係業務費。
			(10)購置環境教育及生物多樣性資料庫資訊設備1,000千元，係設備及投資。
			12.赴中國大陸參加高山保護區生態旅遊經營管理會議，大陸地區旅費114千元。
			13.赴美國參加第11屆國際珊瑚礁會議，國外旅費116千元。
02 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料	8,338	國家公園組	委託辦理國家公園生物多樣性資料庫查詢系統建置計畫8,338千元(經建計畫)，包括：
0200 業務費	5,338		1.委託辦理擬定國家公園的生物多樣性資源調查項目與標準作業程序1,700千元，係業務費。
0251 委辦費	5,338		2.委託辦理建立國家公園生物多樣性調查分區及整合並補充現有的GIS與遙測圖層2,138千元，係業務費。
0300 設備及投資	3,000		3.委託辦理國家公園生物多樣性的重點項目調查1,500千元，係業務費。
0306 資訊軟體設備費	3,000		4.建立國家公園的生物多樣性資料庫系統開發費3,000千元，係設備及投資。
03 都會公園管理與維護	36,945	國家公園組	1.辦理高雄都會公園一期園區(35公頃)經營管理相關事宜經費10,029千元，係業務費，包括：
0200 業務費	23,945		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808112000	公園規劃業務	預算金額	840,832
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0202 水電費	3,300		(1)視聽媒體、解說書籍印刷、環境教育活動及周邊鄉鎮市環教活動等經費150千元。		
0203 通訊費	360		(2)房屋建築維修、指示牌更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費2,020千元。		
0219 其他業務租金	500		(3)保全及機電委外、設施人力委外、其他委外環境清潔維護及植栽養護7,659千元。		
0250 按日按件計資酬金	300		(4)替代役男之宿舍、訓練管理及租用相關事務器材等經費200千元。		
0251 委辦費	300		2.辦理台中都會公園(88公頃)經營管理相關事宜經費13,916千元，係業務費，包括：		
0271 物品	170		(1)委託辦理(續辦)園區環境監測計畫及生物多樣性資源調查計畫等經費300千元。		
0279 一般事務費	16,256		(2)解說書籍資料印刷、環境教育活動及周邊鄉鎮環教活動等經費900千元。		
0282 房屋建築養護費	800		(3)房屋建築維修經費、指示牌更新維護、設施、步道維護及災害搶救等經費4,816千元。		
0284 設施及機械設備養護費	1,500		(4)設施保全及機電委外、污水處理廠委外操作、其他委外環境清潔維護及植栽養護7,600千元。		
0291 國內旅費	450		(5)替代役男之住宿、訓練管理及其他業務所需租金等經費300千元。		
0294 運費	9		3.高雄都會公園公共設施建設自81年起陸續興建完成，為維護遊客安全及進行設施更新，以提昇遊憩品質，持續辦理公共設施維護及景觀改善計畫，所需經費計需7,000千元，係設備及投資，包括：		
0300 設備及投資	13,000		(1)園區運動遊憩設施等公共設施改善工程經費5,500千元。		
0303 公共建設及設施費	13,000		(2)園區公共用水、照明及機電設施改善工程經費1,500千元。		
			4.台中都會公園公共設施建設自83年起陸續興建完成，為推動園區為民服務、遊客安全及落實公園提昇遊憩品質經營目標，持續辦理相關公共設施、景觀據點維修改善計畫，所需經費計需6,000千元，係設備及投資，包括：		
			(1)園區步道、棧橋、涼亭、生態湖等公共設施維護整修工程經費1,000千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808112000	公園規劃業務	預算金額	840,832
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			(2)全園區公共用水、供電設施檢修及維護工程經費2,500千元。		
			(3)園區環境綠美化及解說服務加強改善工程經費1,000千元。		
			(4)園區景觀據點及遊憩設施加強改善工程經費1,500千元。		
04 都會公園開發業務	767,400	國家公園組	1.高雄都會公園二期園區工程依行政院86.07.09台86內字第27809號函核定之「高雄都會公園開發計畫(第二次修正)」編列工程費437,661千元，案於85年度編列10,000千元，86年度編列4,000千元，88年度編列2,500千元，88年下半年及89年度編列7,500千元，94年度起採分年編列一次發包辦理土木、水電及植栽綠化等相關工程係編列100,000千元，95年度編列120,000千元，96年度編列107,500千元，本(97)年度續編列70,000千元，係設備及投資。		
0300 設備及投資	767,400		2.依據行政院91.11.7院臺內字第0910057035號函核定高雄都會公園開發計畫，同意增列土地購置費9.29億元，案自92年度編列80,000千元，93年度編列260,000千元，94年度編列156,000千元，95年度編列170,000千元，96年度編列150,000千元，本(97)年度續編73,000千元，係設備及投資。		
0301 土地	263,000		3.依據行政院94.8.15院台建字第0940034892號函核定之「台南都會公園開發計畫(第二次修正)」編列總經費1,476,338千元，94年度編列148,000千元，95年度編列工程費183,400千元，96年度編列工程費144,200千元，本(97)年度辦編列224,400千元辦理第四期建築水電工程(續)、園區西側主要入口意象區工程、八米園區道路工程及全區植栽工程，係設備及投資。		
0303 公共建設及設施費	504,400		4.依據行政院96.07.25院臺建字第0960033184號函核定之「衛武營都會公園開發計畫」，計畫期自97至98年底，編列總經費750,000千元，本(97)年度編列400,000千元，辦理土地取得費用190,000千元及公園設施工程費用210,000千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計	中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額 434,539

計畫內容：	預期成果：
依據函核定墾丁國家公園計畫第2次通盤檢討暨「內政部營建署墾丁國家公園97至100年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：	1.完成本園計畫第2次通盤檢討釘樁工程，並依據釘樁結果，辦理土地分割作業。
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保育及研究及生態環境復育計畫。	2.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區內之服務設施維護及管理。	3.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。	4.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
	5.持續推動生態旅遊，預定辦理社頂、南仁山及龍坑等3條路線之生態旅遊體驗。
	6.完成潭子灣遊客中心資源展示館之更新工程。
	7.持續辦理生態紀錄片之拍攝。
	8.持續辦理各項生物資源調查及研究。
	9.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	86,094	人事室	1.包含職員47人、技工20人、工友2人、聘用11人、約僱27人等合計107人之待遇、加班值班費、年終獎金等，年計如列數。
0100 人事費	86,094		2.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付2,900千元。
0103 法定編制人員待遇	32,841		3.約聘僱人員離職儲金公提956千元。
0104 約聘僱人員待遇	15,927		4.技工、工友退休準備金提列649千元。
0105 技工及工友待遇	8,755		5.職員、技工、工友、約聘僱人員公、勞、健保之公提部份保險費5,059千元。
0111 獎金	12,642		6.車票補助費、休假補助等其他給與2,916千元。
0121 其他給與	2,916		本計畫經費3,745千元，包括：
0131 加班值班費	3,449		1.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用3,745千元，含業務費3,619千元、獎補助費126千元，包括：
0143 退休離職儲金	4,505		(1)退休退職人員三節慰問金126千元（6千元×21人=126千元）。
0151 保險	5,059		(2)一般事務費用984千元。
02 基本行政工作維持	3,745	秘書室	(3)公務車輛稅捐、規費及保險313千元，包括：車輛牌照稅89千元、燃料費88千元、車輛法定責任保險費136千元。
0200 業務費	3,619		(5)公務車輛油料1,001千元。（中小型汽車3輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，計需203千元；機車27輛，每輛每月汽油31公升，每公升29.8元，計需299千元；中小型汽車1輛，每輛每月柴油189公升，每
0221 稅捐及規費	177		
0231 保險費	136		
0271 物品	1,001		
0279 一般事務費	984		
0282 房屋建築養護費	677		
0283 車輛及辦公器具養護費	566		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	126		
0475 獎勵及慰問	126		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計	中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額 434,539

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
03 經營管理計畫	51,130	企劃課、觀光課	公升26.6元，計需60千元；大型汽車6輛，每輛每月柴油229公升，每公升26.6元，計需439千元，合共1,001千元。
0200 業務費	49,340		(6)首長特別費78千元。
0201 教育訓練費	290		(7)房屋建築修繕費677千元（詳辦公房舍明細表）。
0202 水電費	3,870		(8)車輛及辦公器具養護費566千元，包括：
0203 通訊費	958		<1>車輛發證費477千元（未滿2年車輛1輛，每輛每年8,313元，用計需8千元；滿2年未滿4年車輛1輛，每輛每年24,939元，計需25千元；滿6年以上車輛8輛，每輛每年49,877元，計需399千元；機車27輛，每輛每年1,663元，計需45千元，合共477千元）。
0211 土地租金	25		<2>辦公器具養護費89千元。
0215 資訊服務費	1,170		本計畫經費51,130千元（經建51,130千元），係業務費49,340千元、獎補助費1,790千元（含資本門190千元），包括：
0219 其他業務租金	443		1.辦理在職人員各項訓練、講座鐘點費、學者出席費、職員學分補助費及工作服相關配件等，列業務費500千元。
0221 稅捐及規費	1,550		2.配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品等經費，列業務費200千元。
0231 保險費	1,080		3.本處行政、遊客中心水電、清潔及郵電等經常開支所需經費1,828千元，列業務費。
0250 按日按件計資酬金	426		4.本處行政、遊客中心各項公用器材設備管理維護、建築物消防設施檢測等，列業務費800千元。
0251 委辦費	612		5.本處及據點房屋稅及地價稅列業務費1,450千元。
0271 物品	734		6.建物財產之火災保險及公共意外險保險費900千元。
0279 一般事務費	34,324		7.為辦理保育巡查、公地巡查、土地徵購、人民申請許可案件、違法案件等現地勘查，租用公務車輛，列業務費443千元。
0284 設施及機械設備養護費	2,358		8.企劃經理課、建管小組及保育研究課租用公務車油料104千元，係業務費。
0291 國內旅費	1,500		9.辦理本處資訊業務及辦公室業務自動化，列業務費。
0400 獎補助費	1,790		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,600		
0476 其他補助及捐助	190		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理		預算金額	434,539
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			務費1,900千元。 (1)電腦網路、軟體及周邊設備維護費1,000千元。 (2)公文管理、財產管理及薪資管理維護費170千元。 (3)網際網路專線通訊費430千元。 (4)教育訓練費、報名費列30千元。 (5)電腦書籍及雜誌等非消耗品購置，列20千元。 (6)墨水匣、色帶、紙張、碳粉等消耗品購置，列250千元。 10.執行墾丁國家公園計畫及行政業務需要，於特定地點規劃設置停車場及辦公廳舍，因上段公地受限於林班解除，需承租土地，列業務費25千元。 11.土地取得作業費100千元，係業務費。 12.為本處管有公地及房舍之管理需要，對於佔用公地案提起訴訟延聘律師費用，列業務費200千元。 13.行政罰鍰移送行政執行處執行之郵資，列業務費100千元。 14.地籍資料系統更新及功能擴充與維護費用，列業務費100千元。 15.辦理通盤檢討作業所需之計畫樁位測量、釘樁、土地分割、製作地籍套繪分區樁位藍晒圖及召開住民諮詢委員會會議等費用，列業務費500千元。 16.辦理第3次通盤檢討先期作業費用，列業務費1,000千元。 17.辦理建築景觀規劃及法定空地管制作業費用，列業務費1,000千元。 18.依國家公園法之規定，為保護園區之公共建物安全及景觀並避免違建之氾濫，列業務費250千元，包括： (1)建築師公會建造執照協審費200千元。(含大型、複雜性建築物，建築師至本處開審查會交通費及無障礙委員現場勘查費) (2)證照文件製作費用50千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理		預算金額	434,539
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			19.南灣、墾丁污水下水道系統委外操作維護管理，列業務費7,940千元，包括： (1)污水處理廠委外操作營運列6,000千元。 (2)污水處理廠水電費列1,940千元。 20.辦理公園據點環境清潔維護及園區內計畫道路之勞務服務外包工作，列業務費21,750千元。 21.辦理海域安全維護、海難及緊急救難防治費用，列業務費700千元，包括： (1)海邊巡邏員相關救援訓練費90千元。 (2)購置救難器材，如魚雷浮標、拋繩袋、急救箱、醒醒球及呼吸面罩50千元。 (3)購置圍設泳區器材，如錨繩、錨錠、浮球、浮筒、D型扣環、不銹鋼浮筒固定架30千元。 (4)救難器材維修保養及購置搜救攝影器材相關耗材50千元。 (5)緊急救護外用藥品耗材更新30千元。 (6)遊客公共意外責任險180千元。 (7)協辦大型活動與辦理教育活動100千元。 <1>協辦鐵人3項、海上長泳及國際越野賽活動50千元。 <2>辦理海域遊憩活動項目體驗50千元。 (8)海域安全監控系統維修及通訊費等170千元。 22.園區公園據點及道路環境美化經費，列業務費1,820千元。 23.委託辦理墾丁國家公園遊憩活動對環境衝擊影響檢討評估，列業務費612千元。 24.瓊麻工業歷史展示區內各項展示設備、機具維護及更新，列業務費100千元。 25.社頂公園管理服務站各項設備設施維護，列業務費100千元。 26.鵝鑾鼻管理站經營管理，列業務費895千元，包括： (1)票證印製等費用400千元。 (2)各項設施維護修繕200千元。 (3)工作場所水電及郵電費195千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理		預算金額	434,539
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
				(4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品100千元。	
				27.貓鼻頭管理站經營管理，列業務費795千元，包括：	
				(1)票證印製等費用100千元。	
				(2)各項設施維護修繕400千元。	
				(3)工作場所水電及郵電費195千元。	
				(4)辦公(事務)、清潔用品及醫療等消耗物品100千元。	
				28.後壁湖管理站經營管理，列業務費728千元，包括：	
				(1)辦理各項清潔維護、設施維修需用之器具材料、水電、電話費用及文書用品等68千元。	
				(2)辦公室及公廁等各項設施損壞及定期維修等費用60千元。	
				(3)停車場各項設施維護修繕等費用600千元。	
				29.協助轄內社區環境整理工作，列業務費1,000千元。	
				30.公園據點垃圾傾倒於恆春鎮山腳里之垃圾轉運站後運至屏東縣崁頂焚化爐處理，補助恆春鎮公所垃圾焚化處理費全年1,000千元；轄內滿州鄉及車城鄉之各村垃圾由鄉公所逕行清運處理，本處補助全年450千元、150千元，列獎補助費1,600千元。(經常門)	
				31.配合園區內環境美化措施，補助園區內居民建築物美化，列獎補助費190千元(資本門)。	
				32.員工因公出差旅費1,500千元。	
04 解說教育計畫	10,020	解說課	本計畫經費10,020千元(經建10,020千元)，係業務費，包括：		
0200 業務費	10,020		1.推動國家公園環境教育活動，列業務費3,220千元：		
0202 水電費	20		(1)辦理與國家公園有約系列活動列1,500千元。(預計辦理32項計68梯次，含賞鷹護鷹活動)		
0231 保險費	70		(2)製作協辦學校教學活動資料所需經費430千元。		
0249 臨時人員酬金	600		(3)辦理環境教育相關工作及協助辦理中小學		
0250 按日按件計資酬金	74				
0271 物品	642				
0279 一般事務費	8,114				
0284 設施及機械設備養護費	500				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理		預算金額	434,539
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				聯課活動及戶外教學活動650千元。 (4)辦理解說教育活動所需經費140千元。 (5)遊客中心及生態研習中心各項設備維護及零件更新500千元。 2.推動生態旅遊活動，列業務費2,300千元： (1)規劃生態旅遊路線、辦理自然生態及人文史蹟體驗活動1,500千元。 (2)培育社區之生態解說員，運用其人力從事資源調查並協助社區增進自主經營能力，以落實在地參與800千元。 3.解說志工培訓(含招募新員1梯次，舊員進階訓練3梯次)及與屏東社區大學合作培訓在地解說志工，列業務費800千元。 4.解說教育出版品新製、修訂及加製原有出版品，列業務費1,700千元。 5.拍攝灰面鵟過境猛禽之生態紀錄影片，列業務費2,000千元。 本計畫經費13,620千元(經建13,620千元)，係業務費，包括： 1.為落實生物多樣性保育管理加強棲地維護，列業務費2,053千元，係辦理： (1)南仁山生態保護區保育巡查、維護天然資源及進出人員管制等經營管理395千元。 (2)小灣海洋研究站、海域生態環境巡查等經營管理449千元。 (3)砂島及龍坑生態保護區經營管理375千元。 (4)龍鑾潭自然中心、賞鳥區、原生樹種生態園區、生態池之經營管理與環境維護405千元。 (5)為辦理海域保育巡查工作，租用巡邏艇租金429千元。 2.進行本土性物種之復育及保育工作，列業務費1,208千元，預計辦理： (1)社頂梅花鹿復育區經營管理468千元。 (2)台灣環頸雉飼養管理240千元。 (3)委託辦理墾丁國家公園動物醫療保健業務500千元。 3.墾丁國家公園海洋資源保育工作，列業務費3,	
05 保育研究計畫		13,620	保育課		
0200 業務費		13,620			
0202 水電費		451			
0219 其他業務租金		429			
0250 按日按件計資酬金		52			
0251 委辦費		8,989			
0262 國內組織會費		40			
0271 物品		428			
0279 一般事務費		2,278			
0284 設施及機械設備養護費		953			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理		預算金額	434,539
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
				040千元，係辦理： (1)海洋資源保育活動1,500千元。 (2)與環保團體、潛水業者、漁民及當地居民舉辦座談會100千元。 (3)委託辦理墾丁近海海域水質連續監測系統建置840千元。 (4)海洋污染防治與訓練100千元。 (5)委託辦理珊瑚礁保護區珊瑚資源復育計畫500千元。 4.辦理自然資源資料庫之資料建檔及更新、保育成果應用及研討，列業務費170千元。 (1)與其他單位合作辦理相關學術研討、訓練及邀請專家學者進行各項資源保育演講、諮詢與審查等業務120千元。 (2)研究報告與自然資源資料彙整及數位化建檔，以利資源保育之管理50千元。 5.委託辦理生態旅遊路線規劃社區營造，列業務費550千元。 6.進行各項自然資源基礎資料研究調查及長期監測，列業務費6,599千元，預計辦理： (1)委託研究墾丁國家公園海域長期生態研究計畫3,000千元。 (2)委託研究南仁山森林苗木更新動態、碳收支及植動物候計畫540千元。 (3)委託研究龍坑海岸潮間帶無脊椎動物多樣性之調查及監測554千元。 (4)委託研究南仁山生態保護區兩棲類族群之長期監測500千元。 (5)委託辦理墾丁國家公園龍坑海域底棲群聚與阿瑪斯號殘骸的生態監測605千元。 (6)委託辦理97年度墾丁國家公園春季及秋季過境猛禽族群量調查計畫800千元。 (7)委託辦理口述歷史調查計畫600千元。 本計畫經費210,000千元（經建210,000千元），係設備及投資，為徵購「特別景觀區」及「生態保護區」內私有土地徵購、價購鵝鑾鼻段375-1地號等特別景觀區價購及其他停車場、公共設施用地徵購。	
06 土地購置計畫	210,000	企劃課			
0300 設備及投資	210,000				
0301 土地	210,000				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	434,539	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
07 營建工程計畫		53,445	工務課	本計畫經費53,445千元(經建53,445千元)，係設備及投資，包括：	
0300 設備及投資		53,445		1.現有建物設施及道路、排水維護改善：為維護園區內各景觀點既有設施及建物、道路及排水系統之正常運作，並因應緊急災害時之搶修，預計辦理園區內之道路系統、據點公共設施維護、災害搶修及違建拆除等列工程費15,710千元。	
0302 房屋建築及設備費		17,235		(1)道路維護6,000千元。	
0303 公共建設及設施費		36,210		<1>4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9及屏專2計畫道路總長約65公里，路面補修3,250千元。(250元/㎡×200㎡/km×65km=3,250千元)	
				<2>4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9及屏專2計畫道路排水設施、標誌、號誌、水溝清理等改善修復1,250千元。	
				<3>災害搶修1,500千元。	
				(2)據點公共設施維護8,710千元，包括龍坑、南仁山、龍鑾潭及瓊麻館等20個據點之公共設施維修費。	
				<1>平常維修每據點一年300元，列6,000千元。(300千元/據點×20據點=6,000千元)	
				<2>災害搶修每據點一年136千元，列2,710千元。(136千元/據點×20據點=2,710千元)	
				(3)園區內違章建築及違規廣告物拆除經費1,000千元。	
				2.轄區內污水用戶接管及南灣、墾丁污水處理系統廠、站改善工程6,500千元。	
				3.墾丁停十至停十一停車場(大灣路以西)景觀及排水系統改善工程10,000千元。	
				4.園區內造林撫育工程1,500千元。	
				5.園區內銀合歡、小花蔓澤蘭及入侵紅火蟻等林相整治與棲地改善工程2,500千元。	
				6.遊客中心五大資源解說展示館整修工程17,235千元。	
08 交通及運輸設備計畫		560	秘書室	本計畫經費560千元(經建560千元)，係設備及投	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理		預算金額	434,539
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
0300 設備及投資		560	秘書室	資，包括：	
0305 運輸設備費		560		1.汰換已達耐用年限機車14輛×40千元=560千元 。(車號：PYG-653、PYG-655、PYG-657、PYG-658、PYG-660、PYF-499、PYH-382、PYH-383、PYH-385、PYH-386、PYH-388、PYH-389、PYH-391、PYH-393)	
09 其他設備計畫		5,925		本計畫經費5,925千元(經建5,925千元)，係設備及投資，包括：	
0300 設備及投資		5,925		1.購置資訊設備經費4,874千元，明細如下：	
0306 資訊軟硬體設備費		4,874		(1)汰換系統伺服器主機2部×220千元=440千元	
0319 雜項設備費		1,051		(2)汰換個人電腦23部×25千元=575千元。(含汰換遊客中心多媒體電腦10部及新購海域安全監控3部)	
				(3)購置筆記型電腦2部×30千元=60千元。	
				(4)購置個人數位助理器(含GPS全球衛星定位)2台×15千元=30千元。(保育巡查及資源調查用)	
				(5)購置A4雙面自動送紙高速掃描器1台×36千元=36千元。(檔案掃描用)	
				(6)為保育巡查購置潛水相機600萬畫數以上1台×40千元=40千元(含潛水箱及配件)。	
				(7)人事差勤及生態保護區環境教育活動線上申請等業務系統更新850千元。	
				(8)遊客中心多媒體電腦軟體更新843千元。	
				(9)購置合法套裝軟體(防毒軟體及作業系統等套裝軟體)500千元。	
				(10)開發互動式網頁倉儲資料庫建置系統1式1,500千元。	
				2.購置雜項設備經費1,051千元，明細如下：	
				(1)行政、遊客中心及生態研習中心等相關設備740千元，包括：	
				<1>購置移動式音響1組×70千元=70千元。(含無線麥克風)	
				<2>汰換研習中心音響設備1套×200千元=200千元。(喇叭、音響、擴大器等)	
				<3>汰換遊客中心桌椅4組×10千元=40千元	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113001 墾丁國家公園經營管理	預算金額	434,539	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明	
			<4>更新視廳室座椅6人連坐一式5組×10千元=50千元。 <5>購置檔案室監視系統1套×60千元=60千元。(含紅外線攝影機及高解析彩色監視器等) <6>購置保險櫃1台×80千元=80千元。 <7>汰換冷氣機4台×32千元=128千元。(大簡報室一對二冷氣) <8>汰換冷氣機4台×28千元=112千元。(司機室、解說課及大簡報室機房一對一冷氣) (2)南仁山、鵝鑾鼻及社頂梅花鹿復育區相關設備124千元，包括： <1>32吋液晶彩色電視機1台×25千元=25千元。(南仁山管理站) <2>汰換電冰箱(雙門300公升以上)1台×14千元=14千元。 <3>鵝鑾鼻管理站監視系統更新1組×25千元=25千元。(含壓縮處理器、攝影鏡頭等) <4>飲水機(冰溫熱RO逆滲透)1台×30千元=30千元。 <5>汰換背式割草機2台×15千元=30千元。(社頂梅花鹿復育區) (3)龍鑾潭自然中心相關設備187千元，包括： <1>汰換簡報區視聽設備1套×90千元=90千元。(含喇叭、音響、投影機及放映機等) <2>環境及生態現象監視設備1套×97千元=97千元。(含16路數位錄放影機、紅外線攝影機及高解析彩色監視器等)		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計		中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493

計畫內容：		預期成果：	
為保護玉山國家公園園區自然生態體系、野生動物、自然景觀、地形地質、人文史蹟，使其永續保存並提供高品質之育樂活動，以培養國民高尚情操及自然科學研究與環境教育之場所與機會，依據挑戰2008：國家發展重點計畫「水與綠建設計畫」-生態復育及造林-國家公園計畫辦理生態復育、景觀維護、環境教育及其他經營管理工作。		- 辦理園區外來種植物、生態環境變化監測及高山生態系生物多樣性普查，掌握園區生態資源，建置生物多樣性資料庫；辦理防制盜獵行動方案，加強巡山護管及保育巡查工作，達成有效保護動植物及自然景觀資源，維護園區生態環境之效能。 - 辦理園區環境監測及地方社區、社團生態旅遊培訓工作，藉由生態旅遊活動規劃及辦理方式，降低環境衝擊與深化遊憩體驗、提升環境意識，達成永續經營之目標。 - 辦理國家公園環境教育活動及製作解說出版品，提供遊客知性與感性的解說服務及豐富生態遊憩資訊。 - 辦理遊客中心解說視聽媒體、步道解說牌更新及多語化工程，整修園區高山步道、吊橋、棧橋，提供遊客全新的解說服務內容及知性的旅遊體驗；園區各項設施工程全面應用生態工程及綠建築理念，達成節省能源目標。	

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	93,830	人事室	1. 包含職員58人、技工13人、工友11人、約聘人員1人、約僱人員22人，合計105人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。
0100 人事費	93,830		2. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付計需4,645千元。
0103 法定編制人員待遇	40,586		3. 公保、勞保及健保公提部分保險費5,632千元。
0104 約聘僱人員待遇	10,188		4. 員工休假旅遊及上下班車票補助費計需2,860千元。
0105 技工及工友待遇	10,413		
0111 獎金	14,290		
0121 其他給與	2,860		
0131 加班值班費	5,216		
0143 退休離職儲金	4,645		
0151 保險	5,632		
02 基本行政工作維持	8,251	企劃課、秘書室	本計畫經費8,251千元(經建4,326千元)，係業務費8,167千元、獎補助費84千元，包括：
0200 業務費	8,167		1. 辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理相關作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用5,534千元；含業務費5,450千元、獎補助費84千元，包括：
0201 教育訓練費	50		(1) 退休退職人員慰問金84千元(6千元×14人)。
0215 資訊服務費	2,567		(2) 一般事務費1,000千元(含文康活動費用)。
0221 稅捐及規費	167		(3) 稅捐及規費167千元，包括：車輛牌照稅85千元、車輛燃料費82千元。
0231 保險費	350		(4) 公務車輛油料863千元(中小型汽車3輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，計需
0271 物品	1,796		
0279 一般事務費	1,000		
0282 房屋建築養護費	765		
0283 車輛及辦公器具養護費	401		
0291 國內旅費	933		
0294 運費	60		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計		中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0299 特別費	78		203千元：大型汽車4輛，每輛每月汽油229公升，每公升29.8元，計需328千元；機車30輛，每月汽油31公升，每公升29.8元，計需332千元，合共863千元。
0400 獎補助費	84		(5) 汽車責任保險費350千元。
0475 獎勵及慰問	84		(6) 首長特別費78千元。
			(7) 房屋建築修繕費765千元(詳辦公房舍明細表)。
			(8) 車輛及辦公器具養護費401千元，包括：
			<1>車輛養護費316千元(購置未滿2年車輛2輛，每輛每年8,313元，計需17千元；滿6年以上車輛5輛，每輛49,877元，計需249千元；機車30輛，每輛每年1,663元，計需50千元，合共316千元)(詳公務車輛明細表)。
			<2>辦公器具養護費85千元。
			(9) 執行一般公務需協調會議之出差旅費及運費993千元。
			(10) 事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療及其他使用未及2年或未達1萬元之非消耗品購置補充經費833千元。
			2. 辦理資訊業務系統開發，軟、硬體維護，教育訓練等工作計需業務費2,717千元，包括：
			(1) 電腦教育訓練研討等相關經費50千元。
			(2) 公文管理系統、差勤管理系統、違反國家公園法管理系統及應用自然人憑證等應用軟體維護費350千元。
			(3) 本處資訊設備軟硬體定期維護費2,217千元。
			(4) 資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費100千元。
03 經營管理計畫	43,359	企劃課、觀光課	本計畫係辦理園區遊憩設施規劃經營管理及遊客緊急救助計需43,359千元(經建43,359千元)；含業務費41,418千元，獎補助費1,941千元，包括：
0200 業務費	41,418		包括：
0201 教育訓練費	700		1. 建築管理業務所需連繫郵電、文具及表冊印刷及委託建築師進行園區公共安全申報複檢等業務費500千元。
0202 水電費	4,115		
0203 通訊費	1,750		
0211 土地租金	200		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
0215 資訊服務費	300		2.辦理園區各建物設施消防設備汰換更新、公共安全檢查技師費、飲用水衛生檢查費、廳舍建物火災保險費及公共責任意外險、需業務費1,150千元。		
0219 其他業務租金	2,101		3.現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研究所補貼學分費200千元。		
0221 稅捐及規費	100		4.辦理園區土地使用、管制、調查、設計、規劃、協調與圖資購買，需業務費1,300千元。		
0231 保險費	1,400		5.園區遊覽管理處與各管理站距離遙遠，人力調配不易，為利經營管理將各單項單一事務性工作就近以努力外包計需經費5,550千元。		
0249 臨時人員酬金	3,045		6.經營管理實施工作計畫費用如水電費、動力電費、通訊費、設備維護等經費共計3,395千元。		
0250 按日按件計資酬金	1,108		7.為提供舒適安全解說環境空間，辦理管理處周圍環境設施維護、植栽綠化養護經費計需800千元。		
0251 委辦費	2,713		8.製發員工上班穿著之工作服及配件(含冬、夏季工作服各2套及其他配件)經費1,600千元。		
0271 物品	2,356		9.園區各建物據點租用國有林地租金列業務費200千元。		
0279 一般事務費	16,685		10.委託辦理玉山國家公園整體經營管理策略(政策行銷)調查研究，列業務費1,313千元。		
0284 設施及機械設備養護費	1,750		11.辦理原住民諮詢、座談、輿情反應及處理等業務費用250千元。		
0291 國內旅費	2,895		12.因應報廢公務車8部需租車費2,101千元。		
0294 運費	200		13.補助園區鄰近公所辦理塔塔加、梅山、南安地區垃圾分類處理掩埋及焚化費用，各需365千元、700千元、256千元，合計1,321千元，係獎補助費(經常門)。		
0400 獎補助費	1,941		14.建物及廣告物美化補助經費120千元，係獎補助費(資本門)；依據署頒「內政部營建署國家公園管理處補助園區內建物美化措施實施要點」辦理，建物及廣告物美化補助標準及個案補助金額均係由審查委員會決定。		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,321		15.為協助設籍園區原住民就讀國內高中職暨大專院校以上子女努力向學，以提昇競爭力，並為培育本處保育志工，共同促進國家公園		
0441 對學生之獎助	500				
0476 其他補助及捐助	120				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			生態保育工作，列獎助學金500千元，係獎補助費(經常門)。		
			16.辦理山野技能、急難救助、聯合演練、人員訓練進修及各項業務講習、研討會等，以利國家公園之業務能順利達成需業務費414千元。		
			17.塔塔加及梅山地區污水處理廠委託操作維護暨流動廁所清潔維護外包費用各需1,600千元、900千元，合計2,500千元。		
			18.山難、意外事故救助及災害搶救所需各項費用及登山業務、山難搜救所需裝備器材汰換(含4管理站)，需業務費1,200千元。		
			19.人員車輛自動計數系統、無線電中繼站、山屋太陽能供電系統維護暨園區急難救助所需無線電設備使用執照與頻率規費及相關經費，需業務費700千元。		
			20.辦理園區生態資源維護、森林防火、遊客安全、設施勘查維護工作及善用社會資源運用保育志工協助執行國家公園登山遊憩安全、巡山護管等相關業務，補人力之不足，需業務費1,095千元。		
			21.為增進園區觀光遊憩業務及加強國際化，規劃辦理中、英、日文版支援園區遊憩安全及旅遊導引等摺頁與叢書、影音光碟(含英、日語及手語版)、導覽地圖等相關工作，需業務費1,800千元。		
			22.配合水與綠建設計畫及落實國家公園生態旅遊工作，規劃辦理園區相關生態旅遊研究與活動，計列業務費2,200千元，包括：		
			(1)辦理園區塔塔加、梅山、南安地區生態旅遊相關業務之活動、講習、訓練等工作經費800千元。		
			(2)委託辦理1,400千元，包括：		
			<1>園區內相關遊憩安全、服務品質、設施規劃、生態旅遊相關之資源調查、環境監測、承載量調查、路線及遊程規劃與評定800千元。		
			<2>園區生態旅遊地社區輔導及當地原住民		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			從事生態旅遊職業技術養成訓練計畫，規劃為期三個月之烹飪、電腦操作或餐宿經營等之技術訓練課程，協助取得相關執照，增進其職業技術能力，需業務費600千元。		
			23.各管理站日常水電、清潔、郵電、文具耗材等經常開支需業務費4,000千元。		
			24.管理站與遊客中心配合國內旅遊發展方案，加強遊憩設施管理維護，辦理鄉土文化及自然資源特展，加強落實文化傳承及生態資源活動等，塔塔加管理站675千元，梅山管理站675千元，南安管理站675千元，排雲管理站675千元，合共2,700千元。		
			25.配合替代役實施計畫本處進用17人，以加強國家公園解說、保育與育樂功能，確保服務品質暨保護園區內自然生態及人文史蹟，並因應行政院水與綠建設計畫，需業務費500千元。		
			26.為落實觀光旅遊地區緊急救護方案，健全園區緊急醫療救護系統，辦理醫療救護相關規劃、部落義診、人員訓練及醫護人員駐站協勤及救護器材添購等，需業務費500千元。		
			27.園區各管理站環境清潔維護工作委外辦理，包括塔塔加地區、排雲山莊（含沿線公廁及補給物資攔工）、梅山天池地區、南安地區、步道砍草等，需業務費3,800千元。		
			28.辦理玉山園區入園申請、查核、保險、登山醫療等相關業務運作，列業務費1,650千元，包括：		
			(1)辦理遊客入園登山意外保險600千元。		
			(2)玉山園區申請入園業務所需郵寄、通訊、印刷裝訂費及雜支等650千元。		
			(3)排雲簡易救護站雜項設備修護暨醫療用品汰換、醫護人員駐站協勤等所需費用400千元。		
04 解說教育計畫	12,349	解說課	本計畫係辦理國家公園環境教育解說業務之訓練、活動、設施更新維護，加強保育及生物多樣性觀念與落實，達到國家公園環境教育之目標計需		
0200 業務費	12,165				
0201 教育訓練費	50				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
0202 水電費	847		12,349千元(經建12,349千元)；含業務費12,165千元，獎補助費184千元，包括：		
0203 通訊費	745		1.依據志願服務法，善用社會資源運用解說志工協助辦理國家公園解說服務業務，有關服勤、保險及管理等工作，列業務費1,200千元。		
0215 資訊服務費	100		2.製作各種解說出版品，包括自然及人文解說叢書、導覽手冊摺頁、影音光碟、國家公園季刊年報等，列業務費1,600千元。		
0231 保險費	200		3.拍攝紀錄園區生態資源，製作及更新生態影片節目資料，列業務費4,218千元。		
0249 臨時人員酬金	1,170		4.辦理解說教育活動，製作各種道具或購置標本、專書、物品裝備、圖片等用品，列業務費1,000千元。		
0250 按日按件計資酬金	860		5.水里、塔塔加、梅山、南安及排雲等5座遊客中心，解說媒體視聽器材及展示設施維護保養，列業務費800千元。		
0271 物品	725		6.推展園區內特有生態資源、保育成果、原住民文化及固有史蹟等，辦理與國家公園有約及特展活動，列業務費1,000千元。		
0279 一般事務費	6,168		7.結合園區周邊鄉鎮部落及相關環境教育團體等共同辦理國家公園環境教育活動，列業務費1,000千元。		
0284 設施及機械設備養護費	700		8.補助園區周邊鄉鎮部落辦理環境教育活動，擴大國家公園解說教育與生態保育成效，以達敦親睦鄰之效，共同推動國家公園業務經費184千元，係獎補助費(經常門)。		
0291 國內旅費	500		9.辦理遊客中心遊客簡報服務及維護管理所需經費，需業務費1,347千元。		
0294 運費	100		本計畫經費7,068千元(經建計7,068千元)，係業務費，包括：		
0400 獎補助費	184		1.辦理自行研究計畫係依據內政部自行研究要點，由管理處員工個人、集體或和有關機關人員提列計畫，經由專家學者指導，成果供國家公園經營管理之用，計列業務費380千元。		
0437 對國內團體之捐助	184		2.環境監測及資料庫建立，計列業務費1,060千元，包括：		
			(1)非生物因子之氣象數據、水質、地形、地貌監測器材之維護、旅運及物品，計列業		
05 保育研究計畫	7,068	保育課			
0200 業務費	7,068				
0201 教育訓練費	40				
0203 通訊費	30				
0215 資訊服務費	30				
0231 保險費	20				
0249 臨時人員酬金	200				
0250 按日按件計資酬金	100				
0251 委辦費	5,136				
0262 國內組織會費	40				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0271 物品	252		務費710千元。		
0279 一般事務費	590		(2)委託辦理因應生態環境變遷指標生物因子之監測，計列業務費350千元。		
0284 設施及機械設備養護費	200		3.為維護自然棲地及人文史蹟資源，加強保育巡查防制非法盜獵方案及生物災難防制措施，落實管制生態保護區入園承載措施，以維護生態之完整平衡等計畫，計列業務費460千元。		
0291 國內旅費	430		4.生態保育研究成果融入生態旅遊、舉辦成果發表研討會，參與組織學會加強保育成果交流經費382千元。		
			5.委託辦理以塔塔加、玉山、八通關等高山生態系及楠溪林道生態系為調查區域之玉山生態系整體結構，計列業務費1,140千元，辦理：		
			(1)東埔-八通關地區生態系調查。		
			(2)楠溪地區動物相調查。		
			6.委託辦理玉山國家公園分區生物多樣性調查，計列業務費1,146千元。玉山國家公園為推動生物多樣性工作，以分區調查方式持續進行族群數量估計和生態演變分析，有系統地進行生物資源普查並建置長期監測體系，工作項目包括：		
			(1)檜谷中之關植群調查。		
			(2)南二段哺乳動物暨台灣水鹿族群監測。		
			(3)東部園區中大型哺乳動物監測與生態旅遊可行性評估。		
			7.委託研究針對園區生態資源經營及管理交由相關學術機構之研究經費2,500千元，辦理：		
			(1)持續台灣黑熊族群生態學及保育研究，包括族群、遺傳、棲地、食性及保育等經費700千元。		
			(2)持續玉山國家公園珍稀植物微衛星DNA分析及資料庫建立經費600千元。		
			(3)玉山國家公園共域性食蟲蝙蝠之族群監測及覓食生態研究經費700千元。		
			(4)玉山山難搜救大型無線感測援助系統建置之研究經費500千元。		
06 營建工程計畫	68,916	工務課	本計畫經費68,916千元(經建68,916千元)，係設備及投資，包括：		
0300 設備及投資	68,916				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園經營管理	預算金額	238,493	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明	
0302 房屋建築及設備費	9,500		1.房屋建築及設備費9,500千元，係辦理：		
0303 公共建設及設施費	59,416		(1)塔塔加遊客中心展示館更新工程經費7,500千元。		
			(2)白洋金礦山屋內部通鋪增修及廁所遷建工程經費2,000千元。		
			2.公共建設及設施費59,416千元，係辦理：		
			(1)辦理原住民社區環境品質提昇計畫：為改善園區內及周邊地區居民居住環境，提昇生活品質，增進友好關係，經費為15,366千元，工程如下：		
			<1>日據越嶺古道東段入口（卓溪鄉南安部落）環境景觀整體營造工程經費5,000千元。		
			<2>園區周邊風貌整建工程經費3,646千元，包括：南投縣信義鄉及水里鄉、高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉、嘉義縣阿里山鄉等5個地區。		
			<3>東埔一鄰地區部落整體環境景觀先期規劃設計經費920千元。		
			<4>梅山分駐所舊址暨梅山村排水溝整建工程經費3,000千元。		
			<5>訓練中心宿舍後方原生種苗圃工程經費2,800千元。		
			(2)辦理高品質觀光遊憩及園區步道網計畫：為維護改善園區內各項遊憩設施，並配合全國步道網及水與綠建設計畫，持續性維修園區內各步道、棧道、林道、吊橋、避難山屋之維修改善經費15,000千元，工程如下：		
			<1>園區內各重點地區各項設施與原住民族協同維護計畫經費4,000千元。		
			<2>塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程經費5,000千元。		
			<3>東埔-觀高-玉山主峰步道設施維護工程經費3,500千元。		
			<4>梅山原生種植物園步道暨澆灌系統等設施養護工程經費2,500千元。		
			(3)國家公園保育環境解說教育計畫：為提昇		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園經營管理		預算金額	238,493
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				園區遊客中心、登山安全解說中心及步道系統等之環境教育解說功能，以避免山難事件發生，編列經費9,500千元，工程如下：	
				<1>塔塔加、梅山及南安遊客中心多媒體視聽設施更新工程經費7,500千元。	
				<2>新康山-抱塵步道設施及指標設置工程經費2,000千元。	
				(4)現有建物設施及排水維護改善計畫：為維護園區內各項既有設施建物及供水供電；排水設施之正常運作，並因應緊急災害時之搶修費，編列經費7,000千元，工程如下：	
				<1>排雲山莊露營地改善工程經費2,500千元。	
				<2>園區研究站電力改善工程經費1,500千元。	
				<3>南安管理站廳舍電力設備管線更新工程經費3,000千元。	
				(5)因應各項災害搶修暨各項基本設施維修經費4,550千元，包括：	
				<1>塔塔加、南安、梅山、東埔及水里地區各項土木、建築等公共設施災害搶修暨各項基本設施維修經費2,300千元。	
				<2>東埔-觀高-玉山主峰線、塔塔加鞍部-排雲山莊-玉山主群峰線、山風步道口-瓦拉米線、南橫三山線及中之關等步棧道、吊橋、山屋及其他公共設施災害搶修經費2,250千元。	
				(6)辦理97年度「梅山地區梅橋災害修建工程」經費8,000千元：係為配合高雄縣政府97年度「梅山梅橋改建鋼構拱橋修復工程」，預定修建工程經費32,000千元，本處與該縣共同分攤重建經費。(本處8,000千元、高雄縣政府24,000千元)	
07 交通及運輸設備計畫	80	秘書室	本計畫經費80千元(經建80千元)，係設備及投資		
0300 設備及投資	80		：汰換公務機車2部×40千元=80千元。(車號：		
0305 運輸設備費	80		LJO-963、LJO-967：梅山管理站巡山護管用)		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園經營管理		預算金額	238,493
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
08 其他設備計畫		4,640	秘書室	本計畫經費4,640千元(經建4,640千元)，係設備及投資，包括：	
0300 設備及投資		4,640		1.機械設備費500千元，係為統計進入塔塔加、排雲、南安、梅山及水里遊客中心之遊客人數，設置紅外線人員流量計數器經費500千元，包括：	
0304 機械設備費		500		(1)汰換計數控制器(含計數顯示功能)5部×67千元=335千元。	
0306 資訊軟硬體設備費		2,850		(2)汰換紅外線偵測模組5組×33千元=165千元。	
0319 雜項設備費		1,290		2.資訊設備費2,850千元，明細如下：	
				(1)汰換本處及各站個人電腦18部×25千元=450千元。	
				(2)汰換筆記型電腦1部30千元。	
				(3)汰換低階伺服器1部73千元。	
				(4)汰換高階伺服器(機架式2U高階網路附加儲存系統)1部213千元。	
				(5)汰換A4雷射印表機1部20千元。	
				(6)新購森林區蒐集生態資料定位點用掌上型全球衛星定位系統(GPS)穿透式叢林內使用1部15千元。	
				(7)新購REDAS衛星影像處理軟體1套550千元。(網路版)	
				(8)新購MatLab資料分析軟體1套180千元。(網路版)	
				(9)購買合法套裝軟體156千元。(含防毒軟體、辦公室軟體及繪圖軟體等)	
				(10)開發本處中文網站系統改版經費計需350千元。	
				(11)開發本處網路安全防護建置、管理及系統備援經費計需250千元。	
				(12)開發本處圖庫電子化轉檔服務與圖資貯存管理系統建置經費計需250千元。	
				(13)開發本處入園申請訂位系統經費213千元。	
				(14)開發巡山護管系統功能擴充(線上簽核)經費100千元。	
				3.雜項設備費1,290千元，明細如下：	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113002 玉山國家公園經營管理		預算金額	238,493
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			(1)新購引擎式高壓清洗機(壓力240BAR)1台50千元。 (2)新購地板打臘機(含拋光、刷洗、剝離和打磨)1台50千元。 (3)新購引擎式掃地機(2600W馬力)1台50千元。 (4)新購廚餘分解處理機1台30千元。(梅山管理站位處偏遠山區，採自動分解處理廚餘，減少環境污染。) (5)新購電子防潮箱(厚鋼板W415×H1072×D432mm外寸及除溼)3台×10千元=30千元。 (6)新購放置於野外不同海拔林相供長期監測記錄動物用相機(含外殼、感應設備及相機)20台×20千元=400千元。 (7)汰換影印機1部165千元。(數位式每分鐘40張以上含印表、自動送稿及分頁等功能) (8)汰換桌上型多功能複合機1部85千元。(彩色影印每分鐘4張以上) (9)汰換廚房冰櫃(不銹鋼二門)1台30千元。 (10)汰換廚房餐具消毒櫃(50人不銹鋼)1台50千元。 (11)汰換飲水機(冰溫熱3用)6台×28千元=168千元。 (12)汰換乾燥箱(1.00mm鋼板W1200×H1951×D700mm外寸及除溼)1台50千元。 (13)汰換窗型冷氣機(2.8KW)8台×13千元=104千元。 (14)汰換洗衣機(單槽12KG以上)2部×14千元=28千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113003	陽明山國家公園經營管理	預算金額	462,893
計畫內容：			預期成果：		
1.保護區域內各項獨特自然資源，使其永續長存，並作為自然科學教育與學術研究之天然場所。 2.以環境教育、資源解說宣導為主，提供國民戶外遊憩機會，建立遊客承載量機制及管理。 3.增加區內住民參與及環境教育，塑造北台灣生物多樣性之保護區，大台北都會之永久綠地。 4.維護生態復育及造林，依據國家發展重點計畫，著重生態工程，辦理園區各項公共建設及景觀維護。			1.委託辦理自然生態調查及監測、執行保育巡查取締盜獵及移除外來種生物等工作，以維持園區內原生動植物之生態發展。 2.推動「與國家公園有約」教育宣導、調查人文史蹟及自然景觀等，以強化保護生態環境之意識。 3.整建早期遭占用與非法利用之土地，系統整理本區既有之產業活動，期使恢復原狀。 4.完成園區內道路整建、標誌設施更新、災害防治及環境美化等工程，提供高品質之保育及遊憩設施。		

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 人員維持	90,541	人事室	1.包含職員55人、技工6人、駕駛14人、工友6人、聘用10人、約僱12人，合計103人；編制人員之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。
0100 人事費	90,541		
0103 法定編制人員待遇	38,313		
0104 約聘僱人員待遇	10,272		
0105 技工及工友待遇	10,298		
0111 獎金	13,533		2.員工上下班車票補助費、休假旅遊補助等計3,362千元。
0121 其他給與	3,362		3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付4,257千元。
0131 加班值班費	4,759		4.公保、勞保及健保公提部份保險費5,747千元。
0143 退休離職儲金	4,257		
0151 保險	5,747		
02 基本行政工作維持	9,825	秘書室、資訊室	辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計、統計、人事等管理及查核作業，法規整理與管制等一般行政工作及電腦硬體設備維護，購買耗材、圖書及人員訓練等所需費用9,825千元(經建3,392千元)，含業務費9,765千元，獎補助費60千元，包括：
0200 業務費	9,765		
0201 教育訓練費	300		1.辦理員工在職訓練150千元及補貼員工進修學分費150千元。
0202 水電費	2,231		2.其他一般公務或實施特定工作計畫費用如水電費、通訊費、設備維護等經費共計3,431千元。
0203 通訊費	500		
0215 資訊服務費	950		
0221 稅捐及規費	306		3.稅捐及規費306千元，包括：車輛牌照稅100千元及其他相關規費206千元等。
0231 保險費	800		4.保險費800千元，包括：車輛保險448千元、管服中心等之房屋火險、財產險及其他業務相關保險經費352千元。
0271 物品	1,333		
0279 一般事務費	895		5.油料共計878千元，包括：
0282 房屋建築養護費	670		(1)公務車油料798千元：中小型汽車4輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，計需270千元；大型車6輛，每輛每月柴油229公
0283 車輛及辦公器具養護費	502		
0284 設施及機械設備養護費	700		
0291 國內旅費	500		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	60		
0475 獎勵及慰問	60		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113003	陽明山國家公園經營管理	預算金額	462,893	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			升，每公升26.6元，計需439千元，機車8部，每輛每月31公升，每公升29.8元，計需89千元，合計共798千元(詳公務車輛明細表)。		
			(2)電力不斷電系統3部，每部每年用柴油1,000公升，每公升26.6元，共計80千元。		
			6.一般事務費895千元(含文康活動費用)。		
			7.房屋建築修繕費計670千元(詳辦公房舍明細表)。		
			8.車輛及辦公器具養護費502千元，包括：		
			(1)辦公器具養護費81千元。		
			(2)車輛養護費421千元，滿2年未滿4年車輛3輛，每輛每年24,939元，計需75千元；滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年33,252元，計需33千元；滿6年以上車輛6輛，每輛每年49,877元，計需300千元；機車8部每輛每年1,663元，計需13千元，合共421千元(詳公務車輛明細表)。		
			9.電腦硬體設備維護經費計650千元、資料及網路系統之管理維護經費計300千元合計950千元。		
			10.購買耗材、圖書等經費(含非消耗品)計455千元。		
			11.員工因公出差旅費500千元。		
			12.首長因公所需之特別費78千元。		
			13.退休人員三節慰問金60千元(6千元×10人=60千元)係獎補助費。		
03 經營管理計畫	55,913	企劃課、觀光課	本計畫經費55,913千元(經建55,913千元)，係業務費，包括：		
0200 業務費	55,913		1.經營管理實施及管理站等日常水電、郵電等經常開支所需經費共計5,786千元。		
0202 水電費	2,696		2.土地查估補償作業及相關地政規費等所需經費800千元。		
0203 通訊費	650		3.為因應維護老舊無線電設備所需經費500千元。		
0215 資訊服務費	2,440		4.辦理管有土地佔用案清查與排除處理暨本處法律諮詢及委託訴訟費用1,000千元。		
0219 其他業務租金	1,408		5.配合國家公園計劃及分區檢討、辦理界椿測(		
0221 稅捐及規費	710				
0250 按日按件計資酬金	100				
0271 物品	937				
0279 一般事務費	19,272				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113003	陽明山國家公園經營管理	預算金額	462,893	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0284 設施及機械設備養護費	26,983		補)設作業及地籍釐正作業費用1,500千元。		
0291 國內旅費	717		6.辦理國家公園法、本園計畫與法令相關作業費用500千元。		
			7.輔導園區社區環境改造規劃與審議，建立民間夥伴關係與校際合作計畫推動等費用1,200千元。		
			8.執行國土保安、違規取締及本園巡護查報作業經費800千元。		
			9.中長程規劃經費4,382千元，含國土復育施行規劃、營造傳統建築景觀風貌規劃、環境監測機制建立、遊客總量管制措施規劃、生態旅遊與土地資源管理規劃及其他中長程計畫必要建設之規劃經費。		
			10.公文管理系統及電子公文交換系統維護費用300千元。		
			11.辦理檔案目錄匯送及影像掃描工作1,000千元。		
			12.員工工作服、工作鞋等製作經費1,000千元。		
			13.辦理本處及各外站公共安全檢查技師費150千元及公共設施產權丈量登記費100千元，合計250千元。		
			14.辦理園區管服中心、大屯、小油坑、龍鳳谷、冷水坑、擎天崗等6處污水廠及菁山、大屯、馬槽3處淨水處理廠操作維護及放流水水質檢驗事項等經費1,700千元。		
			15.辦理自然資源資料與監測系統PDA野外調查資料建檔工作經費750千元，係業務費。		
			16.辦理全區內傳統建築具有保留性質之建築物維護管理，並配合建立各傳統建築基本維護、保存等相關資料及建(使)照資料數位化經費計需1,000千元。		
			17.依國家公園法之規定，為保護園區之公共建築物安全及景觀，並避免違建之汙濫計需相關建管業務經費2,200千元。		
			18.辦理急難救災訓練、器材購置等相關經費計需600千元。		
			19.園區內垃圾清運及處理經費計需1,000千元。		
			20.園區內植栽綠化及維護經費計需2,000千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113003	陽明山國家公園經營管理	預算金額	462,893
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			21.全區牌示雙語化與維護經費計需700千元。		
			22.園區廢棄土及廢物清除處理經費計需300千元。		
			23.園區及道路公共設施清潔維護經費計需15,800千元，包括：		
			(1)園區雜草剷除經費計需4,800千元(含擎天崗雜草剷除及草原復舊1,000千元)。		
			(2)園區清潔打掃經費計需6,200千元。		
			(3)園區內水源清潔維護經費計需800千元。(含小油坑200千元)		
			(4)陽明書屋庭院清潔維護經費1,000千元。		
			(5)管理處及管理站室內清潔維護經費計需1,500千元。		
			(6)天溪園及菁山生態環境清潔維護經費計需1,500千元。		
			24.陽明書屋庭園植栽補植或枯樹遷移整修維護等費用4,500千元。		
			25.陽明書屋解說資料蒐集、訪談耆老及邀請學者專家演講、特展活動等費用1,000千元。		
			26.辦理擎天崗特別景觀區草原景觀維護計畫所需經費1,000千元。		
			27.為辦理園區土地巡山管護及急難救災等租用7輛車租金908千元，油料437千元合共計1,345千元。		
			28.園區及各管理站公共設施及設備維修經費計需500千元。		
			29.園區公廁清潔經費計需2,000千元。		
			30.流動廁所租賃經費計需500千元。		
04 解說教育計畫	15,551	解說課	本計畫經費計需15,551千元(經建15,551千元)，係業務費，包括：		
0200 業務費	15,551		1.遊客服務中心及其他解說教育計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,551千元。		
0202 水電費	1,020		2.資源保育及環境教育計畫經費1,000千元。		
0203 通訊費	531		3.解說志工的招訓、服勤、服裝、保險及獎勵等經費3,400千元。		
0215 資訊服務費	2,300		4.辦理國家公園生態旅遊系列--自然與人文體驗等活動經費1,300千元。		
0219 其他業務租金	100		5.辦理園區及周邊各級學校、社區居民生物多樣		
0231 保險費	350				
0249 臨時人員酬金	800				
0250 按日按件計資酬金	870				
0271 物品	1,100				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113003	陽明山國家公園經營管理	預算金額	462,893
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0279 一般事務費	6,051		性暨環境教育等經費1,000千元。		
0284 設施及機械設備維護費	2,029		6.辦理身心障礙人士、弱勢團體解說教育環境活動、製作點字導覽手冊等經費1,000千元。		
0291 國內旅費	300		7.辦理與國家公園有約系列活動路跑賽、蝴蝶季等經費2,000千元。		
0294 運費	100		8.製作國家公園解說叢書－昆蟲篇、生態旅遊手冊中英文版，遊憩區摺頁、雙月刊等解說出版品等經費1,800千元。		
			9.製作動物生態等DVD影片、數位影音多媒體視聽節目等經費1,000千元。		
			10.播映數位影音多媒體節目儀器維修保養及軟體維護等經費1,000千元。		
			11.遊客中心解說展示設施及解說牌誌等保養維護經費500千元。		
05 保育研究計畫	15,737	保育課	本計畫經費15,737千元(經建15,737千元)，包括：		
0200 業務費	15,737		1.保育教育或實施特定工作計畫費用如水電費、通訊費等經費共計1,640千元。		
0202 水電費	970		2.委託研究區內自然及人文資源調查等計畫，共計5,337千元，係業務費，項目如下：		
0203 通訊費	670		(1)陽明山國家公園生態廊道系統評估之研究800千元。		
0215 資訊服務費	300		(2)陽明山國家公園陸域脊椎動物相調查(一)-竹子山、小觀音山地區800千元。		
0219 其他業務租金	200		(3)陽明山國家公園全區土壤分析調查737千元。		
0231 保險費	150		(4)陽明山國家公園原生杜鵑及櫻花分佈調查暨棲地環境保育研究800千元。		
0250 按日按件計資酬金	400		(5)陽明山國家公園植被變遷研究700千元。		
0251 委辦費	5,337		(6)陽明山地區產業遺址調查與保存規劃研究(一)800千元。		
0262 國內組織會費	100		(7)陽明山地區地名探源與調查研究700千元。		
0271 物品	330		3.保育教育、監測、植生復舊及保育巡山救難志工招訓等經費2,200千元，係業務費。		
0279 一般事務費	5,030		4.辦理大屯火山群微震資料蒐集及監測計畫等經費500千元，係業務費。		
0284 設施及機械設備維護費	1,960		5.辦理生態廊道-動物穿越地下涵洞監測資料蒐集工作經費300千元，係業務費。		
0291 國內旅費	290				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元		
工作計畫名稱及編號		5808113003	陽明山國家公園經營管理		預算金額	462,893
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明		
				6.辦理夢幻湖台灣水韭原棲地保育監測及維護計畫等經費500千元，係業務費。		
				7.辦理原生植物培育及苗圃經營管理維護等經費700千元，係業務費。		
				8.辦理動物、植物、地質、人文等保育監測與標本蒐集製作維護工作500千元，係業務費。		
				9.辦理生態保護區及特別景觀區巡查保護管理工作600千元，係業務費。		
				10.辦理動植物遭受危害救傷處理、稀有動植物復育及生物棲地改善與人文史蹟保存等相關資源保育及維護工作560千元，係業務費。		
				11.辦理外來種動植物移除工作計經費500千元，係業務費。		
				12.辦理大學院校之研究生參與保育研究經費900千元，係業務費。		
				13.辦理研究成果發表、座談、研討、應用等活動經費800千元，係業務費。		
				14.辦理天溪園生態教育中心等經營管理、保育監測及生物多樣性種子員培訓經費700千元，係業務費。		
06 土地購置計畫	176,000	企劃課	本計畫經費176,000千元(經建176,000千元)，係設備及投資。為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施與環境教育需要，辦理園區內特別景觀區(包括台北市北投區大屯段、泉源段與台北縣淡水鎮水見頭段、興福寮段等)徵購私有土地之地價補償及其地上物查估補償費用共計176,000千元：			
0300 設備及投資	176,000		1.估算土地7.0公頃，公告現值預估每平方公尺2,200元，地價補償金約154,000千元。			
0301 土地	176,000		2.徵購私有土地地上改良物補償金22,000千元。			
07 營建工程計畫	93,131	工務課	本計畫經費93,131千元(經建93,131千元)，係設備及投資。			
0300 設備及投資	93,131		1.房屋建築及設備費計27,471千元，包括：			
0302 房屋建築及設備費	27,471		(1)陽明書屋中興賓館、大忠館等建物整建計1,500千元。			
0303 公共建設及設施費	65,660		(2)蘭精廬傳統建築修復工程7,971千元。			
			(3)菁山生態園人文展示館整修工程經費4,000			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元		
工作計畫名稱及編號		5808113003	陽明山國家公園經營管理		預算金額	462,893
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明		
				千元。 (4)小油坑、大屯、龍鳳谷等三處遊客服務站 解說展示中心整修工程經費4,000千元。 2.公共建設及設施費65,660千元，包括： (1)闢建遊憩區電力電訊工程、配合各遊憩據 點開發之電力電訊內外管線製作設計經費1 ,660千元。 (2)辦理園區災害搶修水土保持及公共設施安 全補強工程，辦理園區多處易崩塌地區、 因災害受損地層鬆動不良需復舊及水土保 持工程與安全補強工程經費10,000千元。 (3)辦理園區整建之地質鑽探測量工程經費計5 00千元。 (4)為配合遊憩區及據點之開發，辦理中湖擎 天崗戰備道路之上下水道工程經費計7,500 千元。 (5)園區主要道路及11條步道系統之整建工 程經費8,500千元。 (6)各管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台 、休憩設施綠建築及景觀復舊美化等工程8 ,500千元。 (7)園區管有道路柏油路面整修工程9,000千元 。 (8)二子坪無障礙步道鋪面及相關設施整修工 程6,000千元。 (9)辦理園區災害防治與社區環境美化工程12, 000千元，以改善園區內毗鄰鄉鎮道路及其 公共設施環境美化，提高社區生活服務品 質、均衡園區發展。 (10)園區標誌系統設置工程經費1,000千元。 (11)特別景觀區與生態保護區保育設施更新與 復舊工程1,000千元。 本計畫經費計需6,195千元(經建6,195千元)，係 設備及投資，包括： 1.機械設備815千元： (1)汰購野生動物監測追蹤設備1套×250千元= 250千元。(含無線電追蹤器、發報器及追 蹤望遠鏡等)。		
08 其他設備計畫		6,195	秘書室、資訊 室			
0300 設備及投資		6,195				
0304 機械設備費		815				
0306 資訊軟硬體設備費		4,453				
0319 雜項設備費		927				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113003 陽明山國家公園經營管理		預算金額	462,893
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			(2)購置天溪園生態教育中心紅外線攝影監視設備1套×30千元=30千元。 (3)汰換本處會議室廣播系統2套×250千元=500千元。(二樓會議室及地下一樓會議室各一套，含系統主機、麥克風、喇叭、混音功率擴大機等)。 (4)汰換秘書室傳真機(A4雷射普通紙傳真具Pc Fax功能)1台×35千元 = 35千元。 2. 資訊設備4,453千元，包括： (1)汰換網路主機系統相關設備390千元，包括： <1>汰換主機房2U超薄型伺服器(含2顆SCSI硬碟)1台×150千元=150千元。 <2>汰換主機房1U超薄型伺服器3台×80千元=240千元。 (2)汰換個人電腦及周邊設備895千元，包括： <1>汰換個人電腦19台×25千元=475千元(含遊客中心展示3台)。 <2>汰換檔案管理文件高速A3雙面規格(50頁)高階掃描器(自動文件送紙器)1台×250千元=250千元。 <3>汰換無網管功能高速乙太網路交換器3台×20千元=60千元。 <4>購置園區巡山護管，現地資料建立，自然資源調查掌上型全球衛星定位系統(GPS)6台×15千元=90千元。 <5>汰換遊客中心低速A3規格高階掃描器1台×20千元=20千元。 (3)購置合法套裝軟體及資訊安全軟體995千元(含文書處理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體等)。 (4)開發本處內部員工網站與外部網站管理系統2,173千元，包括： <1>辦理全區土地利用監測、建置地理資訊倉儲系統1式×550千元=550千元。 <2>全球資訊網、員工網站及菁山自然中心新增系統，整合本處單一入口網站1式×710千元=710千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113003	陽明山國家公園經營管理	預算金額	462,893
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			<3>擴充公文及檔案管理系統1式×430千元=430千元。 <4>更新自然資料庫與保育監測管理系統1式×483千元=483千元。 3.雜項設備費計927千元，明細如下： (1)汰換菁山自然中心設備132千元，包括： <1>影印機(每分鐘30張)1台×92千元=92千元。 <2>自然保育圖書貯藏防潮櫃4台×10千元=40千元。 (2)汰換擎天崗及冷水坑遊客服務站設備95千元，包括： <1>冷氣機分離式一對一(7.1kw)2台×35千元=70千元。 <2>32吋液晶電視機1台×25千元=25千元。 (3)汰換遊客服務中心解說展示等設備440千元，包括： <1>視聽室多媒體影片播放用幻燈機6台×18千元=108千元。 <2>視聽室升降架1座×120千元=120千元。 <3>多媒體機櫃1座×12千元=12千元。 <4>貴賓室沙發1組×100千元=100千元(3人座2張、2人座3張、1人座2張)。 <5>貴賓室(約42平方公尺)地毯1式×100千元=100千元。 (4)汰換陽明書屋播映室投影機(2400流明解析度1024×768含以上)1台×60千元=60千元。 (5)汰購小油坑、大屯、馬槽遊客服務站設備200千元 包括： <1>單槍投影機(2400流明解析度1024×768含以上)1台×60千元=60千元。(小油坑站) <2>防潮櫃2台×10千元=20千元。(大屯站) <3>冰箱(450公升)1台×15千元=15千元。(大屯站) <4>冷氣機分離式一對一(7.1kw)3台×35千元=105千元。(馬槽站)		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106

計畫內容：	預期成果：
太魯閣國家公園景觀維護、生態復育、環境教育、土地取得與有關環境清潔美化及保育研究資料建立等永續經營管理主要工作。	1. 國家公園計劃推動及各管理站經營管理，包括布洛灣、綠水、合歡山及蘇花管理站等，以提昇遊憩服務及設施。 2. 落實生物多樣性保育及生態環境資源管理研究與及監測，辦理多項委託研究計劃、環境監測、生物資料庫管理及生態保育工程。 3. 辦理園區內中橫景觀道路多筆土地購置，國土保育礦業禁採，本年度預計完成園區內多處礦業用地禁採補償。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	96,387	人事室	1. 包含職員48人、技工22人、工友5人、聘用5人及約僱24人等104人編制人員之待遇、加班值班費等，年計如列數。
0100 人事費	96,387		
0103 法定編制人員待遇	38,830		
0104 約聘僱人員待遇	13,302		
0105 技工及工友待遇	12,000		
0111 獎金	14,052		
0121 其他給與	3,794		
0131 加班值班費	4,260		
0143 退休離職儲金	4,678		
0151 保險	5,471		
02 基本行政工作維持	11,103	秘書室、資訊室	本計畫經費11,103千元(經建5,704千元)，包括：
0200 業務費	11,019		1. 辦理太魯閣國家公園管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理、歲計及會計管理、統計管理、人事管理及查核動員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用7,189千元，係業務費7,105千元、獎補助費84千元，包括：
0201 教育訓練費	100		(1) 退休人員慰問金84千元。(6千元×14人=84千元)。
0202 水電費	300		(2) 辦理一般公務所需費用及員工文康活動、環境清潔等費用1,150千元。
0203 通訊費	1,140		(3) 稅捐、規費及保險1,500千元，包括：車輛牌照稅284千元、燃料使用費116千元、車輛及房屋保險費1,100千元。
0215 資訊服務費	640		(4) 公務車輛油料1,522千元(大型汽車11輛，每輛每月柴油229公升，每公升26.6元，需804千元；中小型汽車8輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，需541千元；機車16輛，每輛每月汽油31公升，每公升29.8
0221 稅捐及規費	400		
0231 保險費	1,100		
0271 物品	2,166		
0279 一般事務費	2,358		
0282 房屋建築費	616		
0283 車輛及辦公器具養護費	956		
0284 設施及機械設備養護費	483		
0291 國內旅費	652		
0294 運費	30		
0299 特別費	78		
0400 獎補助費	84		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113004 太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0475 獎勵及慰問	84		元，需177千元，合共1,522千元)。 (5) 首長特別費78千元。 (6) 房屋建築修繕費616千元(詳辦公房舍明細表)。 (7) 車輛及辦公器具養護費956千元，包括： <1> 車輛養護費875千元：購置滿2年未滿4年車輛4輛，每輛每年24,939元，計需100千元；滿6年以上車輛15輛，每輛每年49,877元，計需748千元；機車16輛，每輛每年1,663元，計需27千元，合共875千元)(詳公務車輛明細表)。 <2> 辦公器具養護費81千元。 (8) 辦理公共設施建物安全檢查及消防安全檢查設施維護等經費183千元。 (9) 高低壓電檢測及維護保養經費300千元。 (10) 廣續辦理回溯歷史公文檔案、電子數位建檔及清查工作委外作業800千元。 2. 辦理資訊業務系統開發、軟、硬體維護，教育訓練等工作經費計1,560千元，係業務費，包括： (1) 網路專線及撥接線路費用500千元。 (2) 本處各項伺服器系統維護費400千元。 (3) 資訊業務之管理、協調、受訓等需國內旅費200千元。 (4) 辦理電腦教育訓練研討等220千元。(含耗材120千元、教育訓練100千元) (5) 個人電腦及周邊各項維護費240千元。 3. 辦理其他行政業務所需之費用及國內旅費等計需業務費2,354千元。 本計畫經費39,443千元(經建39,443千元)，係業務費，包括： 1. 企劃經營管理8,133千元，係業務費，內容如下： (1) 辦理景觀維護工作：包含不良景觀物與違建查報拆除、取締違規違法案件、地籍調查測量、用地租金及會勘等之經營管理經費3,853千元。 (2) 為改善台八線中橫景觀道路、台九線蘇花
03 經營管理計畫	39,443	企劃課	
0200 業務費	38,443		
0201 教育訓練費	1,530		
0202 水電費	2,037		
0203 通訊費	500		
0211 土地租金	255		
0215 資訊服務費	100		
0221 稅捐及規費	254		
0231 保險費	100		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113004	太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0250 按日按件計資酬金	840		公路及園區周邊地區環境，辦理園區居民與專家學者意見座談會與不良景觀調查等相關費用1,780千元。		
0271 物品	4,180		(3)為擴大社區參與並促進原住民文化傳承，辦理國家公園區內及鄰近地區機關、學校、社區互動等座談及活動經費2,500千元。		
0279 一般事務費	23,217		2.辦理中橫公路及周邊公共設施環境清潔美化維護管理所需費用6,500千元，係業務費5,500千元、獎補助費1,000千元，內容如下：		
0284 設施及機械設備養護費	3,550		(1)辦理中橫公路及周邊步道設施環境清潔、美化等經費4,000千元。		
0291 國內旅費	1,780		(2)辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站之污水處理廠操作維護費700千元。		
0294 運費	100		(3)委託秀林鄉公所代清運垃圾業務1,000千元，係獎補助費（經常門）。		
0400 獎補助費	1,000		(4)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設施電費800千元。		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,000		3.辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展方案所需經費2,300千元，內容如下：		
			(1)辦理2008太魯閣國際馬拉松等大型活動經費1,800千元，係業務費。		
			(2)辦理連續假期期間中橫公路交通疏導計畫暨遊園專車方案等經費500千元，以提供國內旅遊舒適之遊憩環境，係業務費。		
			4.為辦理園區保育巡察及緊急救難業務所需相關經費1,150千元，係業務費，內容如下：		
			(1)辦理國家公園年度高山志工招募、培訓及志工執勤計畫等費用250千元。		
			(2)辦理各項緊急救難業務包括：救難器材、物品、機關協調聯繫、教育訓練等相關費用500千元。		
			(3)辦理園區無線電維護、無線電中繼台維護相關費用400千元。		
			5.辦理員工(含替代役)在職訓練、研討座談等經費2,080千元及補貼員工進修學分補助費100千元，合計2,180千元，係業務費。		
			6.製作員工(含替代役)工作服及高山禦寒裝備相關配件等經費2,700千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113004	太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			7.辦理員工及周邊社區參與國家公園經營管理之專業訓練、服勤管理等計1,320千元，係業務費。		
			8.辦理綠水管理站轄管地區經營管理計2,480千元，包含：辦理峽谷生態旅遊、加強合流、綠水與文山等據點之設施維護及遊客解說服務並兼辦環境美化清潔等，係業務費。		
			9.布洛灣管理站轄區之經營管理2,850千元，包括遊客服務、環境清潔維護、原住民傳統技藝文化保存與展演、原生植物復(培)育規劃與管理、資源保育及公共設施維護等。		
			10.辦理合歡山管理站轄區經營管理計3,680千元，包含：合歡山群峰環境保育與美化、冬季遊客服務與交通管制、非法事項取締等勤務、高山步道設施、牌示、公廁及各遊憩據點相關公共設施之維護。並兼辦生態旅遊活動、提供解說資訊服務等，係業務費。		
			11.辦理蘇花管理站轄區經營管理計2,500千元，包含：蘇花沿線及三棧地區資源保育、環境清潔美化與景觀維護等事宜，並兼辦生態旅遊活動與社區溝通座談等，係業務費。		
			12.辦理管理處行政中心、遊客服務中心及周邊公共設施環境清潔維護與美化經營管理，計3,650千元，係業務費。		
04 解說教育計畫	19,496	解說課	本計畫經費19,496千元(經建19,496千元)，係業務費，包括：		
0200 業務費	19,496		1.執行國家公園環境教育、解說服務等業務及兼辦生態旅遊活動費用6,200千元，計畫內容如下：		
0201 教育訓練費	100		(1)辦理國家公園年度解說教育計畫及相關經營管理工作1,700千元，包含：更新與維護閘口遊客中心與各管理服務站展示設施、園區雙語解說牌示、各型展覽活動等經費。		
0202 水電費	1,446		(2)辦理既有解說視訊媒體及展示設施維護費用1,500千元，包含：各管理站、服務站、遊客中心之視訊播送服務設備維護及資訊維修保養等。		
0203 通訊費	200				
0215 資訊服務費	200				
0219 其他業務租金	170				
0231 保險費	300				
0249 臨時人員酬金	1,500				
0250 按日按件計資酬金	1,400				
0271 物品	4,780				
0279 一般事務費	7,520				
0284 設施及機械設備養護費	1,500				

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113004	太魯閣國家公園經營管理		預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0291 國內旅費	380		(3)辦理國家公園解說教育活動文化傳承與生態旅遊之相關解說教育事項等活動經費2,000千元，包含：執行太魯閣環境教育中心解說教育計畫，辦理原住民工坊培力計畫、太魯閣部落音樂會、文化市集活動、與國家公園有約、攝影比賽等活動及解說員解說服務提昇訓練計劃等費用。 (4)辦理峽谷國際音樂節活動及國家公園生態旅遊工作等經費1,000千元。 2.辦理國家公園年度志工招募、培訓及志工執勤計畫等費用3,500千元，積極善用社會資源，協助國家公園各項業務之執行與活動實施，以利國家公園為民服務工作。 3.辦理國家公園環境教育活動計畫及出版系列解說叢書、生態影片等費用7,450千元，內容如下： (1)辦理環境教育計劃1,170千元，包含：辦理花蓮縣教師國家公園解說研習、執行國小學童環境教育計畫、媒體環境教育之執行，以供作場地佈置、教材編印、環境教育計劃相關費用及業務執行等費用。 (2)解說品製作與更新計畫5,780千元，包含：解說叢書、解說用品、摺頁、手冊、生態影片及專刊等費用。 (3)建立社區夥伴關係及協助社區發展500千元，包括：關懷社區耆老、口述歷史紀錄及協助社區辦理相關活動等費用。 4.辦理影像數位化900千元，包括：十二機多媒體影片-永遠的太魯閣及大地山川數位化、檔案照片數位化等費用。 5.辦理遊客服務中心、各管理站遊客服務簡報、展示館、遊憩館維護管理需用之水電費，計1,446千元。 本計畫經費15,969千元(經建15,969千元)，係業務費。包括： 1.委託研究計畫：委請相關學術研究團體針對園區內生物多樣性保育目標，提供資源研究與保育管理所需背景資料計需3,450千元。		
05 保育研究計畫	15,969	保育課			
0200 業務費	15,969				
0201 教育訓練費	200				
0203 通訊費	350				
0215 資訊服務費	70				

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113004	太魯閣國家公園經營管理		預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0250 按日按件計資酬金	500				
0251 委辦費	9,319				
0262 國內組織會費	60				
0271 物品	1,255				
0279 一般事務費	4,015				
0291 國內旅費	200				
			(1)太魯閣國家公園南湖山區登山行為模式與環境承載量評估900千元。 (2)太魯閣國家公園高山生態系台灣水鹿棲地使用之研究(一)900千元。 (3)陶塞溪流域中大型哺乳動物族群監測模式研究850千元。 (4)立霧溪流域人文發展之研究800千元。 2.委託辦理國家公園環境監測與生物資料庫管理計畫5,869千元，係業務費。包括： (1)生物環境品質監測：含永久樣區調查、指標生物監測調查、水域生態監測及生態旅遊環境監測等2,200千元。 (2)非生物環境品質監測：藉由地球物理、地球化學監測分析，累積長期資料與掌握動態變化，提供遊憩承載量、細部規劃等政策制訂與經營管理依據等1,900千元。 (3)生物資料庫管理：含資料轉換、判讀及資料庫建置維護等1,769千元。 3.辦理國家公園保育成果彙編及研討會計需費用1,850千元，係業務費。包括： (1)將歷年動植物、地質地形與人文等保育研究成果，編製成專業學術用手冊、叢書、影片等，以增進生物多樣性保育知識900千元。 (2)針對國內及園區重要之山岳自然環境及國土資源保育議題，邀請國內外專家學者辦理各類型自然保育學術研討會或專題演講，藉以加強保育觀念交流與建立共識，計需經費950千元。 4.辦理自行研究及合作委辦計畫1,000千元，係業務費。係依據內政部自行研究作業要點，由管理處同仁主動進行對國家公園之經營管理相關研究，強化與學術研究單位合作研究機制暨與國內外研究團隊合作進行特定主題研究。並鼓勵優秀研究生進行園區資源與管理相關之研究計畫。 5.辦理生態復育、保育巡查與外來種管理3,350千元，係業務費。包括：		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113004	太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			(1)配合國土復育計畫及生態廊道保育計畫，調查潛在植被環境並進行生態復育工作1,600千元。		
			(2)持續進行保育巡查、禁獵輔導工作，所需執行經費1,050千元。		
			(3)依據行政院生物多樣性保育方案，持續進行入侵外來種之移除與監測，所需管理經費700千元。		
			6.為支援保育研究計畫之進行，辦理相關研究圖書資料之收集及影像數位典藏等經費450千元。		
06 土地購置計畫	6,000	企劃課	本計畫為配合國土復育條例及行動方案辦理國家公園計畫土地取得及地上物補償6,000千元(經建6,000千元)，係設備及投資，包括：		
0300 設備及投資	6,000		1.配合國土復育政策辦理台八線中橫景觀道路沿線公有土地地上物補償2,000千元。		
0301 土地	6,000		2.配合國土復育政策辦理中橫景觀道路沿線私有土地協議價購2,200千元。		
			3.配合國土復育政策辦理國家公園內礦業禁採之地上物查估與協調補償等相關費用1,800千元。		
07 營建工程計畫	117,707	工務課	本計畫係為辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫，涵蓋工程施作前之規劃、設計、環境監測，與工程主體費用及工程檢測等經費117,707千元(經建117,707千元)係設備及投資，包括：		
0300 設備及投資	117,707		1.辦理中橫公路沿線太魯閣、天祥、合歡山遊憩帶等服務中心設施維修整建及環境美化工程款30,000千元，包括：		
0303 公共建設及設施費	117,707		(1)太魯閣、天祥、合歡山遊憩帶環境教育設施、公廁及無障礙設施改善等工程6,000千元。		
			(2)閣口遊客中心服務設施維修整建工程12,000千元。		
			(3)天祥商業區、停車用地周邊景觀建築整修工程12,000千元。		
			2.蘇花公路崇德、匯德及台九線周邊據點等設施維修整建及環境美化等工程款12,000千元，包		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113004	太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			括：		
			(1)閣口國家公園入口及周邊意象、環境教育服務設施維修整建等工程6,000千元。		
			(2)鄰近交通要站景觀解說改善工程6,000千元。(包括遊園專車動線安排、指示標誌、環境教育、解說設施、入口意象等)		
			3.園區峽谷景觀據點環境美化整建及改善工程，解說設施更新規劃計需費用19,000千元，包括：		
			(1)閣口、布洛灣、綠水及峽谷景觀據點設施維修整建及周邊生態步道整修工程計3,000千元。		
			(2)西賓生態旅遊及環教中心聯外道路改善工程計15,000千元。		
			(3)98年度工程先期環境調查分析(含敏感動植物、地質勘查)與工程細部規劃設計1,000千元。		
			4.園區各項天然災害搶修及預防等工程12,000千元，包括：		
			(1)既有聚落及遊憩據點地震落石與颱風豪雨災害搶修8,000千元。		
			(2)安全設施(含護欄及監測設備等)維修與興設等3,000千元。		
			(3)延續性災害整治工程1,000千元。		
			5.園區內既有高山步道、吊橋及避難山屋整建維修工程款16,000千元。		
			(1)奇萊山區步道及山屋整修工程8,000千元。		
			(2)園區內中低海拔既有步道維修工程4,000千元。		
			(3)高山地區南湖、奇萊、合歡山系公廁整修工程4,000千元。		
			6.園區生態復育工程(原墾地植生復育、原生物採種培育)5,000千元。		
			7.園區內及周邊重要景觀道路(布洛灣、關原、白楊、台十四甲線、梅園竹村及既有林道等)及聯外道路沿線公共設施整建工程5,000千元。		
			8.中、高海拔遊憩區綠美化及景點景觀維護18,7		

營建署及所屬

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113004	太魯閣國家公園經營管理	預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
08 其他設備計畫		6,001	企劃課、秘書室	07千元，係設備及投資，包括： (1)天祥遊客服務中心裝修既周邊景觀整建工程12,000千元。 (2)長春祠、燕子口及九曲洞等景點景觀維護工程6,707千元。 本計畫經費6,001千元(經建6,001千元)，係設備及投資，包括：	
0300 設備及投資		6,001		1.汰換污水處理系統老舊機械設備經費500千元。	
0304 機械設備費		500		。(汰換管服中心污水處理廠深水馬達、鼓風機、控制盤、沉水棒等設備)。	
0306 資訊軟硬體設備費		2,598		2.購置資訊設備經費2,598千元，包括：	
0319 雜項設備費		2,903		(1)汰換個人電腦5台×25千元=125千元。 (2)汰換筆記型電腦2台×30千元=60千元。 (3)汰換數位相機5台×23千元=115千元。(單眼600百萬畫素) (4)汰換大型繪圖機1台120千元。(A0規格六色墨水彩色噴墨) (5)網路、資料備份及周邊設備900千元，明細如下： <1>汰舊換新集線器12台×10千元=120千元。 <2>無線網路基地台6組×30千元=180千元。 <3>擴充管理處網路防火牆及路由器系統及主機記憶體升級600千元。 (6)購置個人數位助理器(含GPS全球衛星定位)2台×14千元=28千元。 (7)購置合法套裝軟體650千元。 <1>文書處理軟體50套×11千元=550千元。 <2>管理處網路防火牆授權升級100千元。(網路版) (8)開發入山管理及山難搜救微型訊號收發軟體系統1套600千元。 3.購置雜項設備經費2,903千元，包括： (1)購置行政中心、遊客中心、蘇花管理站、布洛灣管理站、綠水管理站、合歡山管理站等各服務站巡查值勤及遊客服務等雜項設備1,503千元，包括： <1>影印機2台×192千元=384千元。(數位	

營建署及所屬

歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113004 太魯閣國家公園經營管理		預算金額	312,106
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			式多功能每分鐘40張以上含分頁機20頁) <2>電動裝訂機2台×35千元=70千元。 <3>逆滲透飲水機4台×28千元=112千元。 <4>電熱器3台×13千元=39千元。 <5>電子防潮箱2台×19千元=38千元。(高 承載力鋼製層板3層，容量300公升以上) <6>32吋液晶電視機2台×25千元=50千元。 <7>分離式冷氣機2台×27千元=54千元。(壁掛式1對1功率4,500kcal) <8>電冰箱2台×23千元=46千元。(雙門式，600公升以上) <9>郵件自動秤1台35千元。 <10>傳真機1台25千元。(B4以上前置式) <11>沙發桌椅2組×40千元=80千元。 <12>新購天祥服務站簡報室及會議室設備系統420千元(會議室桌椅、廣播系統、擴大機及照明設備系統) <13>新購天祥服務站廚房設備1套150千元(含瓦斯快速爐、簡易流理台組、不銹鋼排煙機、烘碗機等) (2)遊客中心簡報室影音設備更新1,000千元。 包含： <1>DLP單槍投影機1台300千元(5000流明以上) <2>音響設備1套450千元(12"及15"二音路喇叭各4台、擴大機270W及600W各2台、混音機1台等)。 <3>周邊控制系統1套250千元(微電腦控制主機、調光控制主機、場景控制面板等) (3)辦理緊急救難森林防火裝備購置400千元。 包含： <1>登山裝備一式203千元(含100L專業重型背包、雪地3人帳、緊急個人露宿帳等)。 <2>消防器材一式197千元(含軟繩式、鋼盤式砍草機、1000瓦發電機、2000瓦發電機、全配式消防幫浦等)。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	263,289	
計畫內容：			預期成果：		
1.蒐集調查國家公園區域範圍內環境生態。			1.辦理緊急救難、山野技能、志工教育等訓練，以加強登山安全知識，推行步道認養、團體淨山等活動藉由民間維護山林生態，徹底落實國家公園自然保育理念。		
2.自然景觀資源之維護。			2.辦理土地資源利用調查、規劃、監測、管理，減少人為環境資源使用，達到國家公園資源永續目標。		
3.遊客服務。			3.持續辦理與國家公園有約活動、原住民解說員訓練、推動部落生態旅遊以及製作各類出版品，藉以宣導各項自然、人文資源及保育觀念。		
4.遊客安全及區內秩序維護。			4.辦理各項保育研究、資源調查計畫等以增加生態資料庫資料，徹底掌握園區資源。		
			5.繼續辦理雪見轉運站周邊配合工程等，以增進遊客服務並兼顧生態保育。		
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
01 人員維持		67,190	人事室	1.包含職員40人、技工9人(含技工1人及駕駛8人)、工友3人、約聘約僱人員19人，合計71人之待遇，年計如列數。	
0100 人事費		67,190		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需9,104千元。	
0103 法定編制人員待遇		30,481		3.員工上下班交通費、休假旅遊補助等計3,456千元。	
0104 約聘僱人員待遇		8,853		4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需2,872千元。	
0105 技工及工友待遇		5,000		5.實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休金等計需3,437千元。	
0111 獎金		9,104		6.公保、勞保及健保公提部分保險費年需3,987千元。	
0121 其他給與		3,456		本計畫經費13,080千元(經建13,080千元)，係業務費13,050千元、獎補助費30千元，包括：	
0131 加班值班費		2,872		1.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理及查核勸員作業，法規整理與管制等一般行政工作所需費用8,808千元，係業務費8,778千元、獎補助費30千元，包括：	
0143 退休離職儲金		3,437		(1)管理處水費、電費、瓦斯費等1,454千元。	
0151 保險		3,987		(2)郵資、電話等通訊費500千元。	
02 基本行政工作維持		13,080	企劃課、秘書室	(3)一般事務費1,957千元(含員工文康活動費用)。	
0200 業務費		13,050		(4)稅捐、規費128千元(車輛牌照稅28千元、車輛燃料費100千元)。	
0201 教育訓練費		50			
0202 水電費		1,454			
0203 通訊費		840			
0215 資訊服務費		3,120			
0219 其他業務租金		12			
0221 稅捐及規費		128			
0231 保險費		460			
0250 按日按件計資酬金		320			
0271 物品		1,359			
0279 一般事務費		2,057			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	263,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0282 房屋建築養護費	922		(5)保險費460千元(車輛保險費340千元、建物公共意外責任險、火險、地震險120千元)		
0283 車輛及辦公器具養護費	290				
0284 設施及機械設備養護費	960		(6)設施及機械設備養護費960千元，包括：汶水行政區、觀霧、武陵等之建築物消防設施、空調系統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養及飲水設備維護等。		
0291 國內旅費	1,000		(7)公務車輛油料475千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油229公升，每公升26.6元，年需219千元；中型汽車1輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，年需68千元；機車17輛，每輛每月汽油31公升，每公升29.8元，年需188千元，共計475千元)。		
0299 特別費	78		(8)事務、衛生、防護、手工、醫療等消耗及非消耗品購置費用554千元。		
0400 獎補助費	30		(9)首長特別費78千元。		
0475 獎勵及慰問	30		(10)房屋建築修繕費922千元(詳辦公房舍明細表)。		
			(11)車輛及辦公器具養護費290千元，包括： <1>車輛養護費228千元(滿6年車輛4輛，每輛每年49,877元，年需200千元，機車17輛，每輛每年1,663元，年需28千元，合共228千元)(詳公務車輛明細表)。 <2>辦公器具養護費62千元。		
			(12)員工因公出差旅費1,000千元。		
			(13)退休退職人員慰問金30千元(6千元×5人=30千元)，係獎補助費。		
			2.辦理公務所需資訊服務、資訊設備租賃及維護所需零組件、耗材等4,272千元，係業務費，包括： (1)本處網站、網頁及相關應用系統維護2,640千元： <1>雪霸中、日文版網頁及電子公文相關應用系統年度維護700元。 <2>網路申辦相關應用系統年度維護300千元。 <3>行政業務相關資訊應用系統及地理資訊應用系統年度維護600千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	263,289
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				<4>資訊軟體及設備委外維護服務（包括軟體維護、系統及網路管理、駐點技術支援等）600千元。 <5>資訊及通訊安全設備維護服務440千元。 (2)辦理員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊訓練課程所需場地租金、鐘點費、教材費等412千元。 (3)資訊管理所需耗材及電腦與網路維修所需零組件等330千元。 (4)業務用電腦設備租賃費480千元。 (5)聘請專家學者指導審議出席費及講座鐘點費70千元。 (6)網際網路專線費及通信費340千元。	
03 經營管理計畫		26,652	企劃課、觀光課	本計畫經費26,652千元（經建26,652千元），係業務費24,152千元，獎補助費2,500千元，包括：	
0200 業務費		24,152		1.辦理本處園區及各管理站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維護、步道砍草等相關費用6,600千元，列業務費。	
0201 教育訓練費		200		2.各外站及遊客中心水費、電費等2,910千元，列業務費。	
0202 水電費		2,930		3.各外站及遊客中心需用郵資、電話等通訊費250千元，列業務費。	
0203 通訊費		250		4.提升遊客中心衛生設施清潔、美化效益所需改善費用150千元，列業務費。	
0211 土地租金		40		5.本處與外站污水、垃圾及給水設施操作維護經費1,766千元，列業務費。	
0219 其他業務租金		691		6.在職人員暨新進人員教育訓練（山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識等）經費900千元，列業務費。	
0221 稅捐及規費		40		7.執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防救體系，所需裝備、器材、設備維護1,500千元，列業務費。	
0231 保險費		100		8.辦理保育志工教育訓練、研習及服勤費用、保險、工作服等經費1,200千元，列業務費。	
0249 臨時人員酬金		900		9.配合民間團體辦理園區步道認養與愛山活動所需經費384千元，列業務費。	
0250 按日按件計資酬金		250		10.與鄰近單位業務協調、聯繫及周邊原住民互	
0251 委辦費		3,071			
0262 國內組織會費		10			
0271 物品		1,450			
0279 一般事務費		11,654			
0284 設施及機械設備養護費		1,766			
0291 國內旅費		800			
0400 獎補助費		2,500			
0410 對臺灣省各縣市之補助		2,500			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元		
工作計畫名稱及編號	5808113005	雪霸國家公園經營管理	預算金額	263,289		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明		
			動等經費300千元，列業務費。			
			11. 園區遠距醫療系統建置所需經費500千元，列業務費。			
			12. 配合替代役實施計畫，所需相關訓練、用品等經費200千元，列業務費。			
			13. 員工上班穿著之工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配件等經費1,000千元，列業務費。			
			14. 現職員工於各級學校修習相關學分、學位或研究所補貼學分費100千元。			
			15. 土地行政業務費800千元，辦理地籍資料蒐集、查估地上物補償、撥用、園區土地地籍資料數位處理及與相關機關業務協調費等。			
			16. 蒐集各界對國家公園經營管理之意見，配合國家公園計畫整體性發展，辦理國家公園法規及保育觀念教育；並配合國家公園計畫修訂，進行園區分區測量釘樁作業，列業務費1,200千元。			
			17. 處理違反國家公園法案件及申復投訴案件，並將逾期未繳案件移送行政執行處強制執行；辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業務，以提昇整體經營管理成效，列業務費600千元。			
			18. 委託辦理國家公園範圍調整、土地使用、經營管理政策檢討、管制考核、為民服務規劃設計等案，列業務費3,071千元。			
			19. 為辦理園區土地及巡山護管等相關業務，租用公務車2輛，租金596千元、油料125千元，合共計721千元，列業務費。			
			20. 委託園區周邊各公所協助垃圾清運，補助垃圾掩埋處理費2,500千元，列獎補助費(經常門)。			
04 解說教育計畫	26,825	解說課	本計畫經費26,825千元(經建26,825千元)，含業務費26,350千元、獎補助費475千元，包括：			
0200 業務費	26,350		1. 為提昇民眾遊憩品質、加強資源保育與環境教育之平面、有聲出版品、摺頁、旅遊手冊等製作費、稿費、審查費、出席費及解說牌示規劃設計、製作等4,800千元，列業務費。			
0201 教育訓練費	50					
0203 通訊費	50					
0219 其他業務租金	950					
0231 保險費	210					

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	263,289		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0249 臨時人員酬金	1,000		2. 為推廣生態旅遊，與各管理站共同籌劃與國家公園有約等生態旅遊系列活動500千元，列業務費。		
0250 按日按件計資酬金	1,500		3. 辦理解說員在職、進階教育訓練及生態旅遊、生物多樣性環境教育研習等1,113千元，列業務費。		
0251 委辦費	5,300		4. 園區鄰近鄉鎮辦理環境教育、業務協調、連繫等2,000千元，列業務費。		
0262 國內組織會費	100		5. 各遊客中心、展示館及解說站等6處之解說據點解說經費5,500千元，列業務費。		
0271 物品	4,000		6. 辦理環境教育等業務租車3輛，租金950千元、油料187千元，合共計1,137千元，列業務費。		
0279 一般事務費	12,040		7. 遊客中心公共設施及展示設施維護100千元，列業務費。		
0282 房屋建築養護費	100		8. 各遊客中心視訊媒體、教育展示、資訊播送等服務設施消耗品、維護費等800千元，列業務費。		
0284 設施及機械設備養護費	300		9. 委託辦理遊客滿意度調查、生態特展室規劃及大型活動等5,300千元，列業務費。		
0291 國內旅費	750		10. 辦理諮詢會議、環境教育活動等，以增進園區周邊原住民互動2,900千元，列業務費。		
0400 獎補助費	475		11. 解說志工服務費用、服裝製作、績優獎勵品及保險等1,900千元，列業務費。		
0437 對國內團體之捐助	475		12. 參加國際旅展相關活動及加入國內專業組織、學術團體應納會費等300千元，列業務費。		
05 保育研究計畫	32,541	保育課	13. 補助民間保育、環保等團體辦理原住民文化宣導、生態研習及環境教育等475千元，係獎補助費(經常門)。		
0200 業務費	32,541		本計畫經費32,541千元(經建32,541千元)，係業務費，辦理：		
0203 通訊費	20		1. 委託研究雪霸國家公園觀霧地區陸生昆蟲類調查及監測，以資建立園區自然資源與生態環境資料庫，列業務費800千元。		
0219 其他業務租金	950		2. 委託研究雪霸國家公園陸域野生動物資源整合分析-雪見地區，以資建立園區自然資源與生態資源維護依據，列業務費900千元。		
0249 臨時人員酬金	800		3. 委託研究武陵地區長期生態監測暨生態模式建立，以資保護櫻花鉤吻鮭棲地並對武陵地區生		
0250 按日按件計資酬金	400				
0251 委辦費	24,791				
0262 國內組織會費	100				
0271 物品	1,400				
0279 一般事務費	3,280				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113005 雪霸國家公園經營管理	預算金額	263,289		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0284 設施及機械設備養護費	500		態掌控並作經營管理參考，列業務費8,000千元。		
0291 國內旅費	300		4. 委託辦理園區特有動物調查，以建立園區資源資料庫，列業務費900千元。		
			5. 委託辦理園區周邊原住民部落傳統生態智慧口述歷史調查及記錄，並建置人文資料庫等，列業務費1,700千元。		
			6. 委託辦理觀霧地區生物及物理資源調查，以及經營管理相關計畫，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費3,000千元。		
			7. 委託辦理武陵地區自然資源、環境相關調查及經營管理，以建立生態環境資料庫及生態維護管理，列業務費3,000千元。		
			8. 委託辦理全區生態、環境及棲地調查等，列業務費2,991千元。		
			9. 委託辦理園區周邊自然、人文資源調查，列業務費2,500千元。		
			10. 委託大專院校研究生辦理園區資源調查工作，以充實本園區資源調查成果及相關經營管理建議，列業務費1,000千元。		
			11. 辦理全區維護管理業務，記錄區內特有動植物及對瀕危絕種生物之人工繁殖、野放等，列業務費1,000千元。		
			12. 執行園區保育監測、非法狩獵、伐木等案件處理，針對園區內生態敏感地區進行監測，並執行取締盜伐、盜獵、拆除獵具等工作，列業務費1,113千元。		
			13. 原生苗圃經營管理、購置苗木及培養等所需，列業務費500千元。		
			14. 保育成果印製及相關業務，蒐集、印製研究報告及保育教育資料，供學術單位參考，及本處資源經營參考依據，並對民眾教育保育觀念，列業務費1,000千元。		
			15. 水質儀器及相關環境監測設備維護500千元。		
			16. 結合原住民部落人力資源進行保育巡守護管，並落實原住民部落保育教育、協調等，列業務費2,000千元。		
			17. 參加國內專業組織、學術團體等所需會費，		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元		
工作計畫名稱及編號		5808113005	雪霸國家公園經營管理		預算金額	263,289
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明		
				列業務費100千元。		
				18.為充實本處圖書室功能，以供同仁業務參研，購置圖書、期刊雜誌等，列業務費400千元。		
				19.保育相關業務租用公務車3輛，租金950千元、油料187千元，合共計1,137千元，列業務費。		
06 營建工程計畫	90,766	工務課	本計畫經費90,766千元(經建90,766千元)，係設備及投資，包括：			
0300 設備及投資	90,766		1.本國家公園位於高山地區，目前由鄰近鄉鎮通往園區之道路，路幅狹窄，景觀雜亂，為改善聯外道路景觀，編列園區及聯外道路維護暨景觀工程費18,000千元。			
0303 公共建設及設施費	90,766		2.本處轄區幅員遼闊，區內高山路段每遇颱風季節或豪雨侵襲，經常發生土石崩落、路基坍方、道路中斷等災情，為維護道路行車及遊客安全之實際需要，本年度編列「道路災害搶修復建工程」工程費20,000千元。			
			3.辦理園區登山步道、觀景平台及山屋之設置及維修計畫，編列工程款7,000千元。			
			4.辦理解說牌示設施改善及生態保護區相關牌示設置工程，編列工程費5,000千元。			
			5.為提昇服務品質，辦理遊憩區、周邊公共設施維護及景觀等工程，編列工程費17,000千元。			
			6.辦理櫻花鉤吻鮭棲地改善及災害復建工程，編列工程費8,000千元。			
			7.為改善國家公園毗鄰地區城鄉風貌改善工程，編列工程費8,766千元。			
			8.辦理雪見轉運站周邊配合工程(含停車場、候車亭、環境美化等)，編列工程費7,000千元。			
07 其他設備計畫	6,235	秘書室	本計畫經費6,235千元(經建6,235千元)，係設備及投資，包括：			
0300 設備及投資	6,235		1.購置機械設備經費500千元，明細如下：			
0304 機械設備費	500		(1)保育業務用微量天平(精確度0.001mg及防風罩等設施)1部200千元。			
0306 資訊軟硬體設備費	4,237		(2)保育業務用攜帶型水質監測設備1套(含離子計、酸鹼度計、電導度計、濁度計等相關組件)300千元。			
0319 雜項設備費	1,498					

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5808113005	雪霸國家公園經營管理		預算金額	263,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			2.購置資訊設備經費4,237千元，明細如下： (1)資通安全設備所需儲域網路光纖磁碟陣列1組700千元。 (2)單眼相機(千萬以上畫素)1部100千元。 (3)單眼相機用定焦距長鏡頭1支300千元。 (4)硬碟式數位攝影機1部50千元。 (5)購置合法套裝軟體950千元(含防毒軟體、作業系統、個人電腦資產管理系統及叢集備援系統等)。 (6)開發環境、遊憩管理等自然資源經營決策管理資訊系統(列管於內政資訊系統)800千元。 (7)開發管考資訊系統之業務稽核子系統549千元。 (8)開發差勤管理系統388千元。 (9)開發網路申辦、自然人憑證相關應用系統400千元。 3.購置雜項設備經費1,498千元、明細如下： (1)購置保育設備經費240千元，包括： <1>水中閃光燈1組100千元。 <2>油壓雲台1座22千元 <3>碳纖維腳架1座18千元。 <4>小型哺乳類捕捉設備(含薛爾曼捕鼠器、豎琴網及掃網等)1組100千元。 (2)購置武陵、觀霧及雪見管理站相關設備574千元，包括： <1>汰換洗衣機(單槽12KG以上)4台×14千元=56千元。 <2>數位多功能複合式影印機(解析度600dpi)1台×100千元=100千元。 <3>電視機(29吋)3台×20千元=60千元。 <4>電能熱水爐1台×110千元=110千元。 <5>電動吹葉機4台×14千元=56千元。 <6>恆溫防潮櫃2台×13千元=26千元。 <7>飲水機(冰溫熱RO逆滲透)4台×36千元=144千元。 <8>空氣清淨機2台×11千元=22千元。 (3)購置汶水辦公用設備及服勤設施需用家電		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113005 雪霸國家公園經營管理		預算金額	263,289
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			設備684千元，包括： <1>汰換沙發1套×35千元=35千元。 <2>清淨除濕機(12坪)3台×11千元=33千元。 。 <3>抽水馬達2組×20千元=40千元。 <4>冷氣機(1對1分離式)2台×28千元=56千元。 。 <5>空調馬達2組(10T)×72千元=144千元。 <6>飲水機(冰溫熱RO逆滲透)3台×36千元=108千元。 <7>冰箱2台(300公升以上)×13千元=26千元。 。 <8>洗衣機(單槽12KG以上)3台×14千元=42千元。 。 <9>液晶投影機(3500ANSI流明,XGA1024×768)1台×100千元=100千元。 <10>視聽室布幕軌道1組×100千元=100千元。 。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113006 金門國家公園經營管理		預算金額	351,809
計畫內容：			預期成果：		
依據園區資源特色及發展現況，研訂土地使用分區，利用與保護計畫，並分年分區辦理交通設施、公共設施、行政管理設施、保育研究設施等。			1. 進行國家公園之建設管理工作，完成各項委託研究。 2. 辦理金門國際馬拉松路跑活動。 3. 出版各類解說叢書與宣導品。 4. 辦理環境教育解說活動。 5. 完成園區環境綠美化、戰備營舍活化利用、解說牌更新、傳統聚落風貌整建工程，以維護金門地區獨特之史蹟文化與自然景觀。		
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
01 人員維持		63,748	人事室	1. 包含職員33人、技工8人、工友3人、約聘解說員6人、約僱解說員7人、約僱保育巡查員5人，合計62人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。	
0100 人事費		63,748		2. 員工上下班車票補助費、休假旅遊補助費等計1,428千元。	
0103 法定編制人員待遇		30,383		3. 實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付3,011千元。	
0104 約聘僱人員待遇		8,909		4. 健保、公保、勞保保險費3,533千元。	
0105 技工及工友待遇		5,906			
0111 獎金		8,780			
0121 其他給與		1,428			
0131 加班值班費		1,798			
0143 退休離職儲金		3,011			
0151 保險		3,533			
02 基本行政工作維持		15,422	秘書室	管理處研究發展、管制及考核、文書、歲計及會計管理、統計管理、人事管理及查核動員作業及資訊管理計劃等經費15,422千元(經建14,040千元)，含業務費15,416千元、獎補助費6千元，包括：	
0200 業務費		15,416		1. 退休退職人員慰問金6千元(6千元×1人=6千元)。	
0202 水電費		800		2. 處理經常一般公務所需水電、通訊等費用3,884千元。	
0203 通訊費		3,084		3. 稅捐及規費460千元(含車輛牌照稅69千元、其他規費391千元)。	
0221 稅捐及規費		460		4. 保險費491千元(含車輛法定責任保險428千元、建物火災保險費63千元)。	
0231 保險費		491		5. 物品3,002千元。	
0271 物品		3,002		(1)含公務車輛油料費953千元(大型汽車3輛，每輛每月柴油254公升，每公升26.6元，年需243千元；中小型汽車8輛，每輛每月汽油210公升，每公升29.8元，年需601千元；機車9輛，每輛每月汽油34公升，每公升29.8元，年需109千元，合共953千元。	
0279 一般事務費		4,913		(2)文具紙張及電腦耗材等1,327千元，非消耗	
0282 房屋建築養護費		153			
0283 車輛及辦公器具養護費		601			
0284 設施及機械設備養護費		990			
0291 國內旅費		600			
0294 運費		244			
0299 特別費		78			
0400 獎補助費		6			
0475 獎勵及慰問		6			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元		
工作計畫名稱及編號		5808113006	金門國家公園經營管理		預算金額	351,809
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明		
				品722千元，合共2,049千元。		
				6.辦理員工文康活動、清潔、檔案建置及服務台業務等一般事務費用4,913千元。		
				7.房屋修繕費153千元(詳辦公房舍明細表)。		
				8.車輛及辦公器具養護費601千元。		
				(1)車輛養護費547千元：滿4年未滿6年車輛1輛，每輛每年33,252元，計需33千元；滿6年以上車輛10輛，每輛每年49,877元，計需499千元；機車9輛，每輛每年1,663元，計需15千元，合共547千元。		
				(2)辦公器具養護費54千元。		
				9.中山林園區發電機及低壓檢測等設備、飲水機濾芯更換及飲水機檢測保養維修費990千元。		
				10.國內旅費600千元、運費244千元，合共844千元。		
				11.首長特別費78千元。		
03 經營管理計畫	64,036	企劃課	辦理金門國家公園區內歷史紀念性建築及傳統聚落保存與再生發展、戰役史蹟、自然資源及生態棲地規劃暨經營管理，地籍資料整理，公共設施用地取得、主要計畫通盤檢討、在職人員訓練、金門各傳統聚落社區污水處理及天然災害防災救難等經費等業務費64,036千元(經建64,036千元)，含業務費51,136千元、獎補助費12,900千元，包括：			
0200 業務費	51,136		1.員工在職進修所需之學分補助費300千元，員工在職訓練所需之研習相關教材、報名等費用900千元，合計1,200千元。			
0201 教育訓練費	1,200		2.管理站水電費1,230千元。			
0202 水電費	1,230		3.景觀維護及各項公共設施所需用地租金255千元。			
0211 土地租金	255		4.辦理土地使用調查、建管、保育巡查及經營管理各項業務租用車輛，列業務費1,190千元。			
0219 其他業務租金	1,190		5.辦理聚落發展規劃、土地撥用及地上權設定所需之地籍資料申請暨所有權移轉規費300千元。			
0221 稅捐及規費	300		6.園區內各觀光遊憩區及各管理站所需公共意外責任險80千元。			
0231 保險費	80		7.本處法律事務諮詢服務及委託訴訟費用150千元。			
0250 按日按件計資酬金	800					
0251 委辦費	427					
0271 物品	2,200					
0279 一般事務費	34,263					
0284 設施及機械設備養護費	8,000					
0291 國內旅費	1,126					
0294 運費	50					
0295 短程車資	15					
0400 獎補助費	12,900					
0429 對福建省各縣之補助	3,400					
0476 其他補助及捐助	9,500					

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113006 金門國家公園經營管理		預算金額	351,809
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				元與各項諮詢委員會、開發許可案件審查及辦理國家公園遊憩設施與管理相關業務等出席費650千元，合計800千元。	
				8.委託辦理全園古寧頭區、古崗區、太武山區、馬山區遊園專車路線與環境整體規劃427千元。	
				9.與各機關及社區團體等單位業務協調暨執行經營管理相關業務所需文具等物品(含非消耗品)，列業務費1,000千元。	
				10.購置消防、救生所需耗材與非耗材、污水處理廠零組件更換、藥劑、循環油等所需耗材，列業務費1,200千元。	
				11.購置緊急就難用禦寒裝備，列業務費549千元。	
				12.辦理金門國際馬拉松路跑活動，列業務費2,000千元。	
				13.辦理園區傳統建築特色民宿維護管理等相關事宜，列業務費250千元。	
				14.整理園區環境及遊憩據點所轄清潔維護美化2,201千元。	
				15.辦理土地使用調查、取締違規違法案件及建築管理等景觀維護業務200千元。	
				16.與各機關團體業務協調、會勘等所需經費500千元。	
				17.員工工作服1,000千元。	
				18.進用替代役所需業務費800千元。	
				19.辦理國家公園諮詢委員會協調相關事宜，列業務費300千元。	
				20.建立伙伴關係，辦理傳統聚落住民(社區)參與、媒體新聞聯絡及輿情反應等相關業務1,600千元。	
				21.辦理國家公園暨保護區經營管理研討會，列業務費750千元。	
				22.辦理經營管理相關業務所需印刷、紙張圖籍繪製等經費200千元。	
				23.辦理金門國家公園主要計畫通盤檢討對業務相關作業，列業務費1,000千元。	
				24.各管理站經營管理相關業務計畫所需經費2,9	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113006 金門國家公園經營管理		預算金額	351,809
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				13千元。	
				25.管理站各項公共設施、展示設施、機電設備儀器維護費用5,500千元。	
				26.辦理傳統聚落及中山紀念林地區污水廠外操作技術維護、流水水質檢測、馬達汰換維修等，列業務費1,500千元。	
				27.辦理各展示館及園區步道等公共設施定期或不定期安檢維修、各器材機具設備維護，列業務費1,000千元。	
				28.辦理各項經營管理工作之連繫參加會議所需旅費、短程車資等費用1,191千元。	
				29.補助國家公園轄區內所在鄉鎮各傳統聚落環境清理及垃圾處理費用3,400千元，係獎補助費(經常門)。	
				30.配合國家公園轄區內所在鄉鎮各傳統聚落，補助園區內居民再生與整建建築物9,500千元，係獎補助費(資本門)。	
04 解說教育計畫	25,000	解說課	本計畫經費25,000千元(經建25,000千元)，係業務費，包括：		
0200 業務費	25,000		1.各遊客服務中心、展示館、戰史館之水電等需業務費1,660千元。		
0202 水電費	1,660		2.解說媒體審查委員之審查費及各項出席費100千元。		
0231 保險費	150		3.辦理各項解說人員訓練(含志工)、與國家公園有約、環境教育所需服務勞務費、保險費、講師鐘點經費等活動經費，列業務費6,145千元。		
0249 臨時人員酬金	300		4.撰寫各項人文、自然資源之解說書籍、導覽摺頁手冊等各項出版品之撰寫及美編所需費用300千元。		
0250 按日按件計資酬金	600		5.辦理各項活動及影像資料保管等所需經費255千元。		
0271 物品	255		6.各遊客服務中心、展示館、戰史館等處解說勞務所需業務費11,250千元。		
0279 一般事務費	20,435		7.出版各項人文、自然資源解說書籍、導覽摺頁手冊、製作紀念品、增印製原有出版品所需業務費2,093千元。		
0284 設施及機械設備維護費	1,000		8.辦理鸛鶴生態影片製作所需業務費897千元。		
0291 國內旅費	600				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113006	金門國家公園經營管理	預算金額	351,809
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				9.配合園區內聚落發展協會辦理工作坊活動，以增進在地關係，所需業務費500千元。	
				10.辦理親近太武山環境解說社區活動所需業務費200千元。	
				11.遊客中心及各戰史館、展示館之解說設施維修更新及多媒體組件維護等需業務費1,000千元。	
				12.解說人員赴各機關及辦理各項活動及洽公所需國內旅費600千元。	
05 保育研究計畫		17,980	保育課	辦理園區內人文史蹟與自然資源保育及調查研究事項等經費17,980千元(經建17,980千元)，含業務費17,600千元、獎補助費380千元，包括：	
0200 業務費		17,600		1.保育展示場所之水電，列水電費1,160千元。	
0202 水電費		1,160		2.辦理保育相關活動保險100千元。	
0231 保險費		100		3.編撰保育研究書籍撰稿費、圖片使用費及版權費，辦理保育相關演講費、邀請專家學者出席會議及審查評選各項研究計畫，列業務費1,150千元。	
0250 按日按件計資酬金		1,150		4.委託研究針對保育目標及經營管理需求交由相關學術機構研究進行下列調查，列委辦費4,982千元。	
0251 委辦費		4,982		(1)金門國家公園生態經濟效益分析836千元。	
0262 國內組織會費		70		(2)金門地區海藻資源調查884千元。	
0271 物品		1,200		(3)金門地區環節動物-貧毛綱調查研究820千元。	
0279 一般事務費		7,188		(4)金門昆蟲多樣性調查與名錄建立874千元。	
0284 設施及機械設備養護費		1,500		(5)金門國家公園戰役史料之資料庫建置與解說教育應用775千元。	
0291 國內旅費		250		(6)金門稀有植物遺傳多樣性調查793千元。	
0400 獎補助費		380		5.參與保育組織會費，列業務費70千元。	
0476 其他補助及捐助		380		6.購買植物保護、野生動物救傷所需物品、業務參考圖書、期刊雜誌、錄音及錄影帶等，列業務費700千元。	
				7.培育原生苗木及環境綠美化資材等，列業務費500千元。	
				8.生態旅遊推動及輔導聚落工作坊推展等1,200千元。	
				9.展示場所及周邊環境、設施、物品清潔維護等	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113006 金門國家公園經營管理		預算金額	351,809
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				工作，列業務費2,200千元。	
				10.辦理各項研習活動與辦理生物多樣性、植生維護及外來種防除等保育工作所需費用，合共列業務費3,788千元。	
				11.各種動、植物標本、模型製作或軍事設備資料、武器之蒐集及維護保養，各類陳展武器維護保養與設施機儀養護，列業務費1,500千元。	
				12.進行區內各種資源調查、赴其他單位協商有關保育業務、參加訓練及研討會等所需國內旅費250千元。	
				13.補助研究生專題研究計畫380千元。	
06 土地購置計畫	10,000	企劃課	本計畫經費10,000千元(經建10,000千元)，係設備及投資。為園區內資源保育、景觀維護與公共設施建設需要，辦理園區內各遊憩據點、戰役紀念地、鳥類棲地等私有土地取得。		
0300 設備及投資	10,000				
0301 土地	10,000				
07 營建工程計畫	150,792	工務課	本計畫經費150,792千元(經建150,792千元)，係設備及投資，包括：		
0300 設備及投資	150,792		1.房屋建築及設備費72,000千元，包括：		
0302 房屋建築及設備費	72,000		(1)辦理人文館新建工程28,000千元。		
0303 公共建設及設施費	78,792		(2)國軍解除戰備調堡營舍接收後活化利用為解說服務設施之整修充實工程30,000千元。		
			(3)各展示館設施維護整建與裝修工程14,000千元。		
			2.公共建設及設施費78,792千元，包括：		
			(1)戰役紀念地與地下工事接收活化利用整修工程29,600千元。		
			(2)園區傳統文化史蹟維護搶救整建工程8,000千元。		
			(3)園區天然災害搶救暨零星設施修繕工程9,600千元。		
			(4)園區內各景觀道路與步道整建改善工程3,000千元。		
			(5)園區內停車場與轉運站等各項交通設施整建維護工程5,000千元。		
			(6)傳統聚落風貌整建與周邊美化工程15,000千元。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5808113006 金門國家公園經營管理		預算金額	351,809
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
08 其他設備計畫		4,831	秘書室、資訊室	(7)園區重要遊憩景點與生態棲地測量及樁位工程2,000千元。 (8)植栽美化工程6,592千元。 本計畫經費4,831千元(經建4,831千元)，係設備及投資，包括：	
0300 設備及投資		4,831		1. 資訊設備費3,406千元，包含硬體設備費665千元、軟體購置費391千元及系統開發費2,350千元，明細如下：	
0306 資訊軟硬體設備費		3,406		(1)汰換個人電腦14台×25千元=350千元。 (2)汰換東區管理站各據點影片撥放電腦主機5套×50千元=250千元。 (3)購置A3高級噴墨印表機1台×15千元=15千元。 (4)購置正片照片掃描機1台×50千元=50千元。 (5)購置合法套裝軟體391千元(含防毒、辦公室軟體等)。 (6)購置檔案室檔案檢索光碟管理系統500千元。 (7)開發本處支援簡易協定網路管理系統100千元。 (8)開發本處網站內容及即時新聞發佈增修系統750千元。 (9)開發本處生態地理資訊系統1套1,000千元。	
0319 雜項設備費		1,425		2. 購置雜項設備費1,425千元，明細如下： (1)汰換乳山故壘據點展示用蠟像12尊×80千元=960千元。 (2)汰換823戰史館各影片撥放展示區除濕機5台×10千元=50千元。 (3)汰換823戰史館5噸水冷式箱型冷氣機2台×50千元=100千元。 (4)汰換自然中心、翟山坑道展示館冷氣5台×40千元=200千元(4.5噸一對一分離式)。 (5)汰換自然中心展示館多媒體播放電視系統1台×15千元=15千元。 (6)購置污水處理用紫外線殺菌燈及相關配備1套×100千元=100千元。	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計	中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額 88,366

計畫內容：	預期成果：
1.各項海洋及珊瑚礁資源調查之應用以維護海洋生物多樣性並永續經營海洋生物資源。	1.完成員工海洋生態保育與急難救助等訓練。
2.保護東沙環礁自然遺產，進行長期生態研究，實施計畫性生態復育。	2.完成一處東沙島銀合歡林之清除。
3.園區景觀資源復原及改善，建立自然生態與人文資源之整體協調性景觀。	3.維護及改善園區之環境清潔與景觀綠美化。
4.設置國際海洋研究站，強化與學術單位合作研究機制。	4.進行長期性生態資源及海象監測數據處理，建立及擴充生態資源及環境因子資料庫。
5.實施海洋環境教育，宣導海洋資源保育。	5.辦理完成各項生態及環境資源之調查及研究。
	6.應用海域生態資源調查成果進行生態復育，提高環礁內珊瑚覆蓋率。
	7.出版各類解說品及保育解說宣導媒體，辦理海洋保育研習營及保育宣導推廣活動。
	8.園區整體環境維護及設施改善，並規劃再生能源、水資源利用及廢污水處理設施。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	30,388	行政室	1.包含職員32人、技工1人、工友2人、約聘人員4人，合計39人之待遇、加班值班費、獎金等，年計如列數。
0100 人事費	30,388		
0103 法定編制人員待遇	16,752		
0104 約聘僱人員待遇	2,543		
0105 技工及工友待遇	1,109		
0111 獎金	4,260		
0121 其他給與	857		
0131 加班值班費	1,751		
0143 退休離職儲金	1,565		
0151 保險	1,551		
02 基本行政工作維持	3,513	行政室	本計畫經費3,513千元(經建3,513千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	3,513		
0202 水電費	776		1.辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理相關作業，法規整理與管理等一般行政工作所需費用，包括：
0203 通訊費	600		(1)處理經常一般公務業務所需之水電費、一般通訊費976千元。
0215 資訊服務費	200		(2)一般事務費559千元(含文康活動費用)。
0221 稅捐及規費	25		(3)稅捐及規費25千元，係車輛燃料費及行照費等。
0231 保險費	2		(4)公務車輛油料22千元(機車2輛，每月汽油31公升，每公升29.8元，計需22千元)。
0271 物品	315		(5)機車責任保險費2千元。
0279 一般事務費	559		(6)首長因公所需之特別費78千元。
0282 房屋建築維護費	180		(7)房屋建築修繕費180千元(詳辦公房舍明細表)。
0283 車輛及辦公器具維護費	78		(8)車輛及辦公器具維護費78千元，包括：
0291 國內旅費	700		
0299 特別費	78		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計	中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額 88,366

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<1>車輛養護費3千元(購置機車2輛，每輛每年1,663元，計需3千元)(詳公務車輛明細表)。
			<2>辦公器具養護費75千元。
			(9)執行一般公務需出差旅費700千元。
			(10)事務、衛生、防護、陳設、手工、醫療及其他使用未及2年或未達1萬元之非消耗品購置96千元。
			2.辦理資訊業務系統開發、軟體維護、軟體合法化及教育訓練等工作計需業務費797千元，包括：
			(1)網路專線及撥接線路費用400千元。
			(2)本處全球資訊中英文網頁、公文管理系統及差勤管理系統等應用軟體維護費100千元。
			(3)本處資訊設備軟體定期維護費100千元。
			(4)資訊設備周邊非消耗品及消耗品購置補充經費197千元。
03 經營管理計畫	8,528	企劃課	本計畫經費8,528千元(經建8,528千元)，係業務費，包括：
0200 業務費	8,528		
0201 教育訓練費	600		1.辦理潛水技能、急難救助、安全維護、海域巡察護管、海洋污染防治等人員在職訓練費用500千元，補貼員工進修學分補助費100千元，共計600千元。
0219 其他業務租金	3,400		
0262 國內組織會費	50		
0271 物品	527		
0279 一般事務費	3,850		2.製發員工工作服、工作鞋、潛水衣鞋及相關配件等經費300千元。
0293 國外旅費	101		3.辦理健全災害防救體系、海域巡察護管及緊急救難等所需裝備、器材、設備維護等經費400千元。
			(1)購置救生器材，如拋繩袋、魚雷浮標、救生衣、急救箱、甦醒球及呼吸面罩等100千元。
			(2)購置潛水作業安全器材，如錨繩、錨錠、浮球(筒)、浮力袋等100千元。
			(3)海域油污處理裝備如攔油索、吸油棉等100千元。
			(4)海域安全及救難器材設施維修之相關耗材與藥品更新等100千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	88,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			4.辦理東沙島外來植種移除、原生苗木撫育及管理經費750千元。 5.與漁民團體、社區及民間保育團體業務協調經費100千元。 6.辦理本島行政中心、東沙管理站環境清潔維護、植栽養護及景觀美化等費用1,200千元。 7.執行緊急救難、災害搶救等業務所需經費1,000千元。 8.辦理海洋國家公園暨海洋保護區經營管理諮詢會議經費500千元。 9.參加國內、外保育組織或學術團體會費50千元。 10.考察美國Florida Keys國家海洋庇護區海洋保育及資源管理，所需國外旅費101千元。 11.為利東沙環礁經營管理及管考業務所需，租用飛機往返東沙-台灣計需經費2,400千元。 12.為辦理經營管理業務，租用公務車2輛，列租金1,000千元，油料費127千元，合共1,127千元。 本計畫經費計需7,000千元(經建7,000千元)，係業務費，包括：
04 解說教育計畫	7,000	解說課	
0200 業務費	7,000		
0201 教育訓練費	600		1.辦理海洋保育志工及種子教師招募、訓練、服勤津貼及保險等經費500千元。
0231 保險費	100		2.製作視聽媒體、解說叢書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁等經費2,500千元。
0250 按日按件計資酬金	400		3.購置幻燈片、光碟片、圖書及解說教育器材等經費500千元。
0251 委辦費	1,900		4.委託辦理東沙島海洋環境教育活動經費500千元。
0271 物品	500		5.委託辦理海洋自然保育活動經費1,400千元。
0279 一般事務費	3,500		6.製作印刷品所需稿費、審查費、出席費等400千元。
			7.辦理加強員工問卷調查、解說技巧及與民眾溝通能力等訓練之經費200千元。
			8.製作本島行政中心及東沙管理站展示內容與雙語解說牌等經費1,000千元。
05 保育研究計畫	16,537	保育課	本計畫經費計需16,537千元(經建16,537千元)，

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	88,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0200 業務費	16,537		係業務費，包括：
0250 按日按件計資酬金	200		1.委託研究東沙海域珊瑚礁生態資源監測調查經費4,000千元。
0251 委辦費	14,637		2.委託辦理東沙陸域生態調查與監測經費900千元。
0279 一般事務費	1,700		3.委託辦理東沙海洋環境基礎物理化學研究與監測經費4,000千元。
			4.委託辦理東沙文史資源研究與調查經費900千元。
			5.委託辦理其他評估設立海洋型國家公園之陸域生態資源調查經費4,837千元。
			6.因應全球暖化之趨勢，辦理東沙海洋生態保護區長期性監測研究，以供制訂經營管理策略，為自行研究或與學術界合作研究計畫經費500千元。
			7.東沙國際海洋研究站經營管理業務及強化與學術研究單位合作研究機制費用700千元。
			8.印製研究報告及海洋資源保育資料等經費500千元。
			9.研究計畫專家學者審查出席費200千元。
06 營建工程計畫	16,449	環境維護課	本計畫經費計需16,449千元(經建16,449千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	16,449		1.加強水資源利用，整修東沙島道路雨水集水系統工程經費6,000千元。
0302 房屋建築及設備費	1,000		2.辦理海洋國家公園管理處臨時辦公室及東沙管理站相關公共設施、環境綠美化之整建改善計畫經費9,449千元，包括：
0303 公共建設及設施費	15,449		(1)本島臨時辦公室周邊環境整理、景觀美化、入口意象規劃設計經費1,000千元。
			(2)本島行政中心及東沙管理站環境教育設施整建及環境綠美化工程經費8,449千元。
			3.離島替代能源設施規劃及設計經費1,000千元。
07 交通及運輸設備計畫	580	行政室	本計畫經費計需580千元(經建580千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	580		1.新購東沙島區環境巡查用機車2部×40千元=80千元。
0305 運輸設備費	580		2.購置海域研究用橡皮艇一艘(含船外機及艇架)

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	88,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
08 其他設備計畫	5,371	行政室	500千元。 本計畫經費計需5,371千元(經建5,371千元)，係設備及投資，包括：
0300 設備及投資	5,371		1.購置碎木機1台，列機械設備費400千元(外來植種如銀合歡砍除後處理用)。
0304 機械設備費	400		2.購置資訊設備經費2,831千元，包括：
0306 資訊軟體硬體設備費	2,831		(1)個人電腦20台×25千元=500千元。
0319 雜項設備費	2,140		(2)購置攜帶式個人數位助理器(含GPS全球衛星定位系統)2部×20千元=40千元。(供保育巡察及資源調查使用)
			(3)筆記型電腦2部×30千元=60千元。
			(4)雷射印表機3台×20千元=60千元。(本島行政中心2台、東沙管理站1台)
			(5)2U高階伺服器1部200千元。
			(6)購置合法套裝軟體及資訊安全軟體900千元(含文書處理、美工繪圖、防毒軟體、資訊安全軟體、資料庫軟體及文件製作軟體等)
			(7)資訊系統開發經費951千元，係開發地理資訊系統(GIS)及環境監測、空間影像及生態資源資料庫系統。
			(8)珊瑚礁生態資源監測及保育巡察用數位攝錄影設備經費120千元，包括：
			<1>水下攝影機1台50千元。
			<2>單眼數位相機(1,000萬畫素彩色)1台30千元。
			<3>閃光燈1台20千元。
			<4>廣角鏡頭1只20千元。
			3.購置雜項設備經費653千元，明細如下：
			(1)購置辦公室及會議室桌椅200千元。
			(2)購置公文檔案櫃10個×10千元=100千元。
			(3)新購電冰箱(雙門600公升以上)1台20千元。
			(4)新購37吋液晶電視機1台35千元。
			(5)新購單槽洗衣機(20kg以上)1台20千元。
			(6)新購冰溫熱RO逆滲透飲水機3台×36千元=108千元。
			(7)購置會議室簡報用單槍投影機及螢幕1組50千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808113007 海洋國家公園經營管理	預算金額	88,366
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			(8)購置防水無線對講機(供海域保育巡察及急救難用)2組×10千元=20千元。
			(9)購置雙筒式生態觀察望遠鏡2只×25千元=50千元。
			(10)購置東沙管理站簡易炊事設備1組×50千元=50千元。(包含瓦斯爐、流理台、排油煙機、烘碗機等)
			4.東沙國際海洋研究站設備費1,487千元，明細如下：
			(1)浮潛及深潛設備器材列820千元：
			<1>潛水裝備包括面鏡、蛙鞋、呼吸管、防寒衣、氣瓶、浮力調節衣、三用表、調節器等5套×60千元=300千元。
			<2>氣瓶打氣機1台500千元。
			<3>相機防水密封箱1只20千元。
			(2)實驗室器材及設施232千元。
			<1>解剖顯微鏡1台52千元。
			<2>光學顯微鏡1台50千元。
			<3>多功能水質檢測儀1台30千元。
			<4>樣品保存用冰箱(雙門600公升)1台20千元。
			<5>樣品保存用冰櫃(冷藏-20℃)1台30千元。
			<6>製冰機1台20千元。
			<7>實驗工作檯1組(含工作檯與工作椅)30千元。
			(3)新購研究站辦公設備435千元。
			<1>冷氣機3部(1對1分離式7.1KW)×30千元=90千元(實驗室、會議室及辦公室各1台)。
			<2>新購液晶單槍投影機及螢幕1組50千元。
			<3>購置檔案公文櫃4組×15千元=60千元。
			<4>沙發桌椅1組40千元。
			<5>多功能事務機(每分鐘30張以上含附加配備)1台115千元。
			<6>新購32吋液晶電視機1台25千元。
			<7>單槽洗衣機(20KG以上)1台20千元。
			<8>新購冰溫熱RO逆滲透飲水機1台35千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908110100 一般行政	預算金額	1,114,624	
計畫內容：			預期成果：		
本計畫包括秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室等各項行政管理工作。			增進公務處理時效，改善辦公環境，提高工作效率。		
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
01 人員維持		1,001,813	人事室	1.含職員779人、技工工友119人、約聘僱人員55人合計953人之待遇，年計如列數。	
0100 人事費		1,001,813		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金年需161,645千元。	
0103 法定編制人員待遇		578,204		3.員工休假旅遊補助、上下班交通費等25,612千元。	
0104 約聘僱人員待遇		36,287		4.員工趕辦業務超時加班費、員工值班費、不休假加班費等年需32,717千元。	
0105 技工及工友待遇		47,420		5.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付、技工(工友)退休金等計需53,535千元。	
0111 獎金		161,645		6.本署技工工友119人，依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金，年需經費約5,500千元。	
0121 其他給與		25,612		7.約聘僱人員55人之離職儲金公提部分計1,775千元。	
0131 加班值班費		32,717		8.職員、約聘僱人員、技工工友計953人，應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需59,118千元。	
0143 退休離職儲金		60,810		辦理文書、事務及財產管理，歲計及會計管理，統計管理，人事管理等一般行政工作所需費用62,811千元，包括：	
0151 保險		59,118		1.業務費57,526千元：	
02 基本行政工作維持		62,811	秘書室	(1)教育訓練費1,900千元(現職員工赴各級學校進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構研習所需補貼之教材等費用)。	
0200 業務費		57,526		(2)辦公大樓水費、電費等5,000千元。	
0201 教育訓練費		1,900		(3)通訊費5,527千元(郵資及材料費527千元、電話費5,000千元)。	
0202 水電費		5,000		(4)其他業務租金4,000千元(影印機、高速文書處理機租賃等)。	
0203 通訊費		5,527		(5)稅捐、規費872千元(車輛牌照稅510千元、車輛燃料使用費310千元、定檢費37千元、行照費15千元)。	
0219 其他業務租金		4,000		(6)保險費1,020千元(車輛保險費500千元、建物公共安全意外險100千元、住宅及火災地	
0221 稅捐及規費		872			
0231 保險費		1,020			
0250 按日按件計酬金		60			
0271 物品		4,944			
0279 一般事務費		23,523			
0282 房屋建築養護費		3,355			
0283 車輛及辦公器具養護費		4,658			
0291 國內旅費		1,707			
0294 運費		250			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5908110100 一般行政	預算金額	1,114,624		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說	明	
0295 短程車資	500		震保險420千元)。		
0299 特別費	210		(7)聘請專家學者出席費、講座鐘點費60千元。		
0300 設備及投資	1,199		(8)油料4,239千元(中小型汽車56輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，年需3,785千元；機車41輛，每輛每月汽油31公升，每公升29.8元，年需454千元，合共4,239千元)。		
0319 雜項設備費	1,199		(9)事務、衛生、防護、手工、醫療及其他使用年限未達二年及一萬元之非消耗品購置費用705千元。		
0400 獎補助費	4,086		(10)房屋建築修繕費3,355千元。		
0475 獎勵及慰問	4,086		(11)車輛及辦公器具養護費4,658千元。		
			<1>車輛養護費2,836千元：滿六年以上車輛55輛，每輛每年49,877元，滿二年未滿4年車輛1輛，每輛每年24,939元，計需2,768千元；機車41輛，每輛每年1,663元，計需68千元，合共2,836千元。		
			<2>辦公器具養護費522千元。		
			<3>設施及機械養護費1,300千元。		
			(12)公物之運輸裝卸費用、因短程洽公之交通費及員工國內旅費等計需2,457千元。		
			(13)首長因公所需之特別費210千元。		
			(14)其他23,523千元：		
			<1>公文影像光碟回溯編目建檔及影像光碟製作費2,500千元。		
			<2>受雇員工薪資調查等統計經費3,000千元。		
			<3>辦公大樓清潔費、保全費、員工健康檢查、消防建物安檢、公務宿舍強制收回訴訟費及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動等一般事務費18,023千元。		
			2.雜項設備1,199千元，明細如下：		
			(1)汰換中和宿舍消防泵浦工程110千元。		
			(2)購置本署會議室使用單槍投影機1部125千元、檔案櫃2只20千元。		
			(3)汰換高雄都會公園行政中心會議室簡報用固定式單槍投影機1部125千元。		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908110100	一般行政	預算金額	1,114,624
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
03 營建資訊系統開發管理與維護	50,000	資訊室	(4)汰換高雄都會公園行政中心會議室40人桌椅260千元。 (5)汰換高雄都會公園行政中心辦公桌椅、櫥櫃等設備160千元。 (6)汰換傳真機、照相機及其他零星辦公設備等一式399千元。 3.獎補助費4,086千元(退休退職人員三節慰問金6,000元×681人=4,086千元) 辦理營建資訊系統開發管理與維護業務等經費50,000千元,包括:		
0200 業務費	20,000		1.辦理作業人員訓練費、自辦教育訓練、參加學術機關之資訊訓練課程等經費1,000千元,係業務費。		
0201 教育訓練費	1,000		2.租用網際網路專線費及通信費2,450千元,係業務費。		
0203 通訊費	2,450		3.維護費6,238元,包括:		
0215 資訊服務費	7,338		(1)本署全球資訊網站內容維護250千元。		
0250 按日按件計酬金	150		(2)營建統計資料庫、會計、材料及財務等相關系統維護700千元。		
0251 委辦費	4,500		(3)公文管理、人事差勤資訊系統維護費1,250千元。		
0271 物品	1,000		(4)系統資訊軟體(含作業系統、資料庫系統、地理資訊系統等軟體升級)維護1,000千元。		
0279 一般事務費	3,162		(5)機房設備、工作站、個人電腦、網路及相關周邊設備及應用系統軟體等設施機儀設備養護費2,538千元。		
0291 國內旅費	380		(6)安全開道設備特徵值、網路防毒更新及硬體維護費(3部)500千元。		
0295 短程車資	20		4.辦理本署個人電腦4年租賃之第2年續租經費1,100千元,係業務費。		
0300 設備及投資	30,000		5.聘請專家學者指導審議出席費及講座鐘點費150千元,係業務費。		
0306 資訊軟硬體設備費	30,000		6.委託顧問公司辦理本署資訊安全管理系統(ISMS)經費3,000千元,係委辦費。		
			7.委託辦理全國都市計畫資訊系統規劃案(第二期)經費1,500千元,係業務費。		
			8.辦理各項資訊業務所需使用之電腦耗材與管理		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908110100	一般行政	預算金額	1,114,624
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			等事項經費1,000千元,係業務費。		
			9.行政資訊系統(會計、出納、領物、派車、人事、薪資、公文、檔案、差勤等資訊系統)開發更新及整合作業2,100千元,係設備及投資。		
			10.督導本署附屬機關辦理資訊業務所需之國內旅費及短程車資200千元,係業務費。		
			11.本署全球資訊網站功能擴充及更新700千元,係設備及投資。		
			12.購置CNS網路服務系統、資安軟體(網路安全存取控制系統)、資訊處理合法軟體及建築工程網路版繪圖軟體昇級4,700千元,係設備及投資。		
			13.汰購本署資訊設備經費4,500千元,係設備及投資,明細如下:		
			(1)汰換本署全球資訊網站伺服器主機、公文電子交換系統伺服器主機及地理資訊查詢系統伺服器主機計3套1,000千元。		
			(2)購置本署資訊機房不斷電系統1套1,000千元,係設備及投資。		
			(3)本署應用系統及資料庫備援系統建置(第四期)(含儲存設備容量擴充及備援備份軟體License擴充)1,000千元。		
			(4)購置垃圾郵件防護系統1,500千元。		
			14.辦理「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫」公共建設套案個案計畫之「建築管理資訊深化服務計畫」經費21,362千元,包括:		
			(1)辦理臺北縣政府等10個建管單位之鄉(鎮、市)公所,辦理系統建置、輔導上線、人員訓練、資料整理、作業流程規範及系統宣導等電腦化經費,係業務費,計需3,362千元(含臺澎金馬地區旅費200千元)。		
			(2)資訊設備費18,000千元,明細如下:		
			<1>辦理建築管理資訊深化服務計畫及相關應用軟體開發等,計5,000千元。		
			<2>購置建築電子證照系統及線上審圖作業等平台、橋接設備、圖形伺服器軟體、GIS		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908110100 一般行政	預算金額	1,114,624
-----------	-----------------	------	-----------

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			伺服器軟體及圖資、資料庫系統、安全資訊與事件管理(SIEM)及資料備份儲存系統等，計13,000千元。

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016
-----------	-----------------	------	------------

計畫內容：	預期成果：
辦理綜合開發、都市計畫、國民住宅興建管理、建築管理、公共設施管理等業務。	均衡國土區域發展、促進市、鄉、鎮計畫之均衡發展、落實國宅政策、健全建築法令、防止建築災害發生、提升公共工程品質、加強公共設施服務等。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研擬審議、規劃管理	67,298	綜合計畫組	1.辦理研擬國土、區域發展政策與法令等業務經費1,854千元，係業務費。
0200 業務費	50,608		2.為配合區域計畫第二次通盤檢討土地使用計畫之調整，委託相關縣(市)政府辦理非都市土地使用分區檢討調整經費2,000千元，係業務費。
0203 通訊費	60		
0250 按日按件計資酬金	970		
0251 委辦費	44,520		3.辦理區域計畫實施、都會區之規劃、審議、協調、推動實施等事宜經費1,509千元，係業務費。
0262 國內組織會費	10		
0271 物品	98		
0279 一般事務費	3,584		4.審議及督導區域土地開發申請案等有關事項所需經費2,001千元，係業務費。
0291 國內旅費	1,184		
0294 運費	55		
0295 短程車資	127		5.配合審議權下授政策，提升縣市政府土地開發審議能力，擴大委託辦理非都市土地開發許可法令講習1,200千元，係業務費。
0300 設備及投資	5,190		
0306 資訊軟硬體設備費	5,190		6.為積極協助縣(市)政府辦理區域土地開發申請案之審議業務及其相關經費需求，委託區域土地開發申請案所在之十八縣(市)政府辦理非都市土地變更案件審議之經費1,800千元，係業務費。
0400 獎補助費	11,500		
0410 對臺灣省各縣市之補助	10,000		7.為補助非都市土地開發審議作業並建置非都市土地開發計畫電子化檔案，系統開發「非都市土地開發許可審議作業輔助系統(第2階段)」1,100千元，係設備及投資。
0429 對福建省各縣之補助	1,500		8.社團法人台灣先進交通運輸科技與管理協會常年團體會費10千元，係業務費。
			9.依據行政院92.8.19.院台內字第0920041456號函，通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置共14,214千元，包括：
			(1)辦理營建剩餘土石方管理政策與法令等業務經費714千元，係業務費。
			(2)委託辦理「營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流、總量管制輔導計畫」5,000千元，係業務費。
			(3)補助縣(市)政府辦理土資場規劃設置及營建餘土資訊系統之建置經費8,500千元，係

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908111000 營建業務		預算金額	11,453,016
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
			獎補助費(經常門4,000千元、資本門4,500千元)。		
			10.為確保海岸自然環境資源之永續發展，委託辦理永續海岸整體發展方案－潮間帶劃設及其土地利用現況調查與分類4,000千元，係業務費。		
			11.為處理非都市土地違規使用案件，提供研議解決對策，委託辦理「非都市土地違規使用案件實施管制與輔導合法之研究」2,380千元，係業務費。		
			12.為檢討縣市政府課徵開發影響費以來之相關公共設施改善或增建成效，委託辦理開發影響費執行檢討1,000元，係業務費。		
			13.配合行政院核定國家地理資訊系統建置及推動十年計畫，推動國土利用監測計畫25,590千元(經建計畫24,590千元)，包括：		
			(1)委託辦理土地利用變遷偵測經費21,500千元，係業務費。		
			(2)購置縣市政府之數位化地面調查系統經費3,100千元，係設備及投資。		
			(3)提高偵測頻率，增購伺服器990千元，係設備及投資。		
			14.配合「農村改建條例」立法及推動「農村改建方案」經費8,640千元(經建計畫)，包括：		
			(1)補助各縣市政府辦理田園示範性社區、區位勘選及初步規劃經費3,000千元，係獎補助費(經常門)。		
			(2)委託辦理訂定農村改建條例施行細則、田園社區開發總量、田園社區選址準則、田園社區概要計畫各款之細項、基準、概要計畫之公告作業、土地所有權人同意之程序等相關配套子法之研擬及宣導講習活動經費5,640千元，係業務費。		
02 都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發建設	641,704	都市計畫組、都市更新組、新市鎮建設組	1.研訂都市發展政策及研(修)訂、解釋都市計畫相關法規經費1,400千元，係業務費。		
0200 業務費	72,304		2.辦理行政院加速推動都市更新方案之都市更新示範計畫經費2,556千元，係業務費。		
0203 通訊費	5,300		3.「內政部都市計畫委員會」辦理都市計畫案件		

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908111000 營建業務		預算金額	11,453,016
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明		
0250 按日按件計資酬金	2,522		審核及有關事項經費2,494千元(含都市計畫書圖、會議紀錄、初審意見之電腦數位化保存、裝訂裱背費)，係業務費。		
0251 委辦費	50,000		4.辦理淡海新市鎮及高雄新市鎮都市設計審查案件審核相關業務經費593千元，係業務費。		
0261 國際組織會費	350		5.辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動經費593千元，係業務費。		
0262 國內組織會費	20		6.出席國際都市發展協會(INTA)第32屆年會或理事會國外旅費174千元，國際組織會費350千元。		
0271 物品	2,500		7.編列中華民國都市計劃學會常年會費20千元。		
0279 一般事務費	4,578		8.辦理闢建嘉義市二二八國家級紀念公園土地取得經費220,000千元，係設備及投資。		
0291 國內旅費	4,936		9.考察「都市地景及國家生態網路系統之規劃及發展」國外旅費124千元，係業務費。		
0293 國外旅費	298		10.依據行政院加速推動都市更新方案，辦理更新地區之先期規劃、都市計畫擬定變更、都市更新計畫擬定、土地整理、地上物拆遷、關聯性公共設施及引進民間投資之作業，補助直轄市、縣市政府所需經費250,000千元及公有土地管理機關所需經費59,400千元，係獎補助費(資本門)，及相關督導查核經費5,000千元，係業務費。		
0295 短程車資	1,800		11.委託專責整合機構進入更新地區協助整合住戶，促成社區自力更新，並擇定示範地區，成立各更新地區之專責開發機構所需經費40,000千元，係業務費。		
0300 設備及投資	220,000		12.依據加速推動都市更新方案，廢續委託辦理都市更新總顧問之業務費10,000千元，係業務費。		
0301 土地	220,000		13.為協助社區自力更新，與地方政府共同辦理地區性都市更新種子人員之研習及工作坊，以鄉鎮區里為單位，規劃辦理地區性都市更新實務研習會，鼓勵全民參與都市更新之業務費6,000千元，係業務費。		
0400 獎補助費	349,400		14.為持續督促及協助地方政府就已完成先期計畫及都市計畫調整之優先更新地區引進民間整合投資，規劃辦理全國性及地方性招商投		
0401 對台北市政府之補助	160,000				
0402 對高雄市政府之補助	30,000				
0410 對臺灣省各縣市之補助	100,000				
0430 政府機關間之補助	59,400				

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
				資說明會及輔導會議之業務費2,000千元，係業務費。	
				15.研擬修訂都市更新種子人員培訓課程、研習講師培訓、宣導品及課程資料規劃製作等之業務費1,000千元，係業務費。	
				16.依據台南市安平港歷史風貌園區計畫，補助台南市政府辦理歷史水景公園湖港打通工程及景觀橋闢建工程之經費10,000千元，及辦理安平舊聚落整建維護更新之經費30,000千元，係獎補助費(資本門)。	
03 國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理	23,314	國民住宅組	1.研訂及推動國民住宅計畫經費525千元，係業務費。		
0200 業務費	16,103		2.推動國民住宅社區管理維護回歸適用公寓大廈管理條例經費582千元，係業務費。		
0203 通訊費	511		3.研訂住宅法及相關子法及推動整體住宅政策實施方案經費390千元，係業務費。		
0221 稅捐及規費	2,500		4.辦理住宅資訊統計彙報經費2,080千元，係業務費。(含委託辦理編印住宅資訊統計彙報經費2,000千元)		
0250 按日按件計資酬金	669		5.辦理最低居住水準訂定及實施作業經費2,000千元，係業務費。(含委託辦理最低居住水準及實施作業案1,800千元)		
0251 委辦費	5,800		6.辦理台灣地區住宅需求動向調查2,080千元，係業務費。(含委託辦理台灣地區需求動向調查案經費2,000千元)		
0271 物品	987		7.辦理國民住宅企劃經費417千元，係業務費。		
0279 一般事務費	1,441		8.辦理國民住宅管理經費367千元，係業務費。		
0282 房屋建築養護費	3,500		9.辦理國民住宅資金資產管理經費156千元，係業務費。		
0284 設施及機械設備發護費	123		10.辦理國民住宅用地取得及管理經費191千元，係業務費。		
0291 國內旅費	511		11.台灣省有財產所有權移轉國有及管理機關變更登記規費2,000千元(省有國宅抵押權移轉國有所需規費1,000千元、省有國宅建物移轉國有所需規費1,000千元)。		
0295 短程車資	61		12.加強建築投資業、建築經理業及相關產業之輔導與管理經費1,315千元，係業務費。		
0400 獎補助費	7,211		13.依據「九二一震災組合屋弱勢受災戶安置計		
0410 對臺灣省各縣市之補助	7,211				

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				畫」，補助縣市政府以新社區平價住宅及國宅作為平價住宅所需設備改善檢修費及房屋稅、地價稅、公證費及經營管理等費用5,000千元，及以國宅供作平價住宅出租921震災受災戶租金折價損失及先租後售折價差額損失經費2,211千元。	
				14.依據行政院核定「撥貸30億元辦理社區都市更新重建融資回收歸墊處理機制」辦理24處更新社區餘屋、土地所有權移轉為國有所需相關費用4,000千元（含契稅、土地增值稅、印花稅等所需規費500千元，土地及房屋之水、電及管理維護費用3,500千元）。	
04 推動建築許可施工管理及使用維護等工作	103,232	建築管理組	1.加強建築管理法令制度研修工作經費1,434千元，包括：		
0200 業務費	23,379		(1)落實建築管理行政與技術分立及專業技師管理制度業務費34千元。		
0203 通訊費	2,530		(2)辦理建築技術審議工作，設置「內政部建築技術審議委員會」業務費1,400千元。		
0250 按日按件計資酬金	5,156		2.推動建築管理改進方案，擴大民間參與建築管理工作推動民間建築主事制度經費20千元，係業務費。		
0251 委辦費	4,571		3.建立建築物施工安全督導制度，辦理建築物施工糾紛爭議事項之處理等業務費78千元。		
0279 一般事務費	5,793		4.推行都市建築物使用管理維護工作經費1,120千元，包括：		
0291 國內旅費	3,760		(1)辦理建築物之使用管理及督導工作經費150千元，係業務費。		
0295 短程車資	1,569		(2)辦理督導地方政府推動公共建築物無障礙環境工作經費230千元，係業務費。		
0400 獎補助費	79,853		(3)辦理建築物昇降設備管理工作業務費40千元。		
0401 對台北市政府之補助	6,500		(4)委託辦理推動公共建築物無障礙環境維護工作經費700千元，係業務費。		
0402 對高雄市政府之補助	6,500		5.擴大民間參與建築管理工作，辦理公共安全檢查簽證及申報制度工作計畫、公共安全檢查專業機構及人員證書登記工作所需經費388千元，係業務費。		
0410 對臺灣省各縣市之補助	50,700		6.推動直轄市、縣市政府辦理社區建築師制度等		
0429 對福建省各縣之補助	1,300				
0476 其他補助及捐助	14,853				

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
				工作經費57千元，係業務費。	
				7.辦理推動綠建築改善相關工作經費98,085千元，包括：	
				(1)補助直轄市、縣（市）政府推動綠建築工作經費65,000千元，係獎補助費(經常門25,000千元，資本門40,000千元)。	
				(2)辦理民間綠建築示範及改進工作經費18,724千元，含委託辦理民間綠建築示範及改進工作3,871千元，及補助民間綠建築改進14,853千元(資本門)。	
				(3)辦理綠建築之輔導諮詢、講習訓練及宣導工作經費9,361千元，係業務費。	
				(4)辦理研修綠建築規範、京師議定書相關配套措施工作經費5,000千元。	
				8.加速推動營建資源再利用於公共工程，辦理營建廢棄混凝土再利用管理申報制度等維護工作經費1,000千元。	
				9.推動營建資源回收再利用制度工作經費1,050千元。	
05 辦理建築師營造業等管理與輔導工作計畫	8,151	建築管理組	1.加強建築師之管理工作經費2,188千元，係業務費，包括：		
0200 業務費	3,718		(1)辦理建築師懲戒覆審工作，設置「內政部建築師懲戒覆審委員會」經費351千元。		
0203 通訊費	108		(2)配合執行城鄉風貌改造運動實施計畫，委託辦理傑出建築師評選工作經費860千元。		
0250 按日按件計資酬金	399		(3)委託辦理建築師研習換證工作經費977千元。		
0251 委辦費	2,687		2.派員參加溫哥華APEC亞太建築師計畫會議，計需國外旅費115千元。		
0279 一般事務費	290		3.捐助中華民國建築師公會全國聯合會辦理APEC建築師計畫秘書處作業及中華台北監督委員會相關作業經費4,433千元。		
0291 國內旅費	77		4.加強營造業輔導及改進工作經費565千元，係業務費，包括：		
0293 國外旅費	115		(1)辦理營造業管理業務經費445千元。		
0295 短程車資	42		(2)辦理營造業法相關子法修訂及訓練講習工作經費120千元。		
0400 獎補助費	4,433		5.加強建築物室內裝修業管理工作，委託辦理推		
0437 對國內團體之捐助	4,433				

**營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
06 執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理		60,095	建築管理組	動建築物室內裝修審查宣導諮詢及設立許可登記業務等經費850千元。	
0200 業務費		15,095		1.推動公寓大廈及社區管理維護工作經費1,509千元，係業務費，包括：	
0203 通訊費		1,583		(1)辦理公寓大廈及社區管理維護工作經費830千元（含委託辦理公寓大廈及社區管理維護認可相關工作經費800千元）。	
0250 按日按件計資酬金		2,575		(2)辦理公寓大廈及社區管理維護工作業務費288千元。	
0251 委辦費		2,284		(3)辦理公寓大廈管理服務人訓練與督導工作經費98千元。	
0279 一般事務費		5,910		(4)推動輔導公寓大廈及社區維護管理組織經費293千元。	
0291 國內旅費		1,488		2.推動並督導山坡地大型住宅社區使用管理維護工作經費310千元，係業務費。	
0295 短程車資		1,255		3.執行維護公共安全方案工作經費1,750千元，係業務費。	
0400 獎補助費		45,000		4.依據行政院89.7.19華總一義字第8900178710號總統令公布之「災害防救方案」規定，推動災害防救相關業務經費3,830千元，包括：	
0401 對台北市政府之補助		1,000		(1)辦理災害防救方案執行計畫工作經費1,100千元，係業務費。	
0402 對高雄市政府之補助		1,000		(2)辦理防災業務規劃、法令訂修、災後重建及緊急應變有關工作經費2,730千元，係業務費（含震災後建築物危險分級緊急評估人員組訓及演練等工作1,170千元、委託辦理重型營建施工機具編管調查運用資訊維護工作經費1,484千元）。	
0410 對臺灣省各縣市之補助		37,500		5.辦理消費者保護方案工作經費196千元，係業務費。	
0429 對福建省各縣之補助		3,000		6.依89.6.16台八十九內17610號函核定執行建築物實施耐震能力評估及補強方案經費45,000千元，包括：	
0476 其他補助及捐助		2,500		(1)辦理講習、訓練、督導等業務經費2,500千元。	
				(2)補助直轄市、縣(市)政府辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強工作經費42,500千元，係獎補助費(經常門)。	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			7.辦理行政院93.11.15院台經字第0930051134號函核定之「服務業發展綱領及行動方案」相關業務，經費5,000千元，包括： (1)辦理物業管理服務業發展綱領及行動方案相關業務，經費3,000千元，係業務費。 (2)辦理物業管理服務業旗艦計畫相關業務經費2,000千元，係業務費。 8.辦理震災災民重建相關工作補助經費2,500千元。		
07 辦理公共設施及推動營建科技業務	15,335	公共工程組	1.辦理「加速取得公共設施保留地協調督導委員會」相關業務經費214千元，係業務費(含國內旅費50千元，短程車資156千元)。 2.推動工務作業經費2,336千元(含辦理內政部公共建設推動會報業務經費)，係業務費(含國內旅費220千元)。 3.依據行政院國家科學委員會95.9.21臺會企字第0950049117號函辦理營建科技業務經費12,785千元，係委辦費，其計畫內容為： (1)下水道工程技術研發經費4,484千元。 (2)市區道路及其附屬設施技術發展經費4,031千元。 (3)住宅整建關鍵技術研發計畫經費4,270千元。		
0200 業務費	15,335				
0201 教育訓練費	1,200				
0203 通訊費	165				
0215 資訊服務費	100				
0241 兼職費	30				
0250 按日按件計資酬金	280				
0251 委辦費	12,785				
0271 物品	175				
0279 一般事務費	174				
0291 國內旅費	270				
0295 短程車資	156				
08 推動市區道路、共同管道及下水道等業務管理	8,019	公共工程組	1.辦理研訂市區道路法令等相關業務經費113千元，係業務費。 2.辦理共同管道建設之相關法令經費35千元，係業務費。 3.推動共同管道建設經費125千元，係業務費。 4.配合國土資訊系統計畫推動公共管線資料庫建立經費3,137千元，係業務費。(含委託辦理國土資訊系統整體建置計畫公共設施管線資料管理供應系統經費3,000千元) 5.編列中華民國道路協會及中國土木水利工程學會等常年會費70千元，係業務費。 6.督導直轄市政府及各縣市政府推動下水道業務經費74千元，係業務費。 7.編列中國工程師學會及中華民國環境工程學會及臺灣下水道協會等常年會費80千元，係業務費。		
0200 業務費	6,519				
0203 通訊費	102				
0251 委辦費	3,000				
0262 國內組織會費	150				
0279 一般事務費	2,535				
0291 國內旅費	592				
0295 短程車資	140				
0300 設備及投資	1,500				
0306 資訊軟硬體設備費	1,500				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			費。 8.辦理下水道相關問題之研討經費266千元，係業務費。 9.辦理污水下水道建設講習、教育訓練及多媒體播放經費2,619千元，係業務費。 10.開發建置污水下水道用戶排水設備承裝商管理資訊系統經費1,500千元，係設備及投資。 1.辦理行政院87年12月31日台87財字第64421號函核准「振興建築投資業措施」有關中央提撥郵政儲金轉存款新台幣1,500億元供銀行辦理購屋貸款，補貼購屋貸款利率與轉融通利率間之固定差額，所需經費計431,809千元。包括： (1)購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.0085之利息補貼431,709千元。 (2)辦理業務抽查及督導之業務費100千元。 2.林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼3,500千元。 3.辦理三三三安家專案之「青年購屋低利貸款方案」政府固定補貼利率1%，利息補貼322,346千元，係獎補助費(經常門)。 4.辦理健全房地產市場措施專案利息補貼(1.依行政院89年8月7日行政院第67次政務會議會議結論辦理2,000億元優惠房屋貸款及1,200億元青年優惠房屋貸款暨信用保證專案，補貼購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.85%。 2.90年8月17日行政院台90財字第050071號函同意續辦2,000億元優惠購屋專案貸款，補貼購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.85%。 3.91年4月16日行政院再同意續辦2,000億元固定補貼利率0.425%。 4.92年1月10日行政院以院台財字第0920080741號函同意再續辦2,000億元優惠購屋專案貸款固定補貼利率0.25%。 5.92年8月26日行政院以院台財字第0920089547號函同意再續辦2,800億元優惠購屋專案貸款固定補貼利率0.25%。 6.93年5月30日行政院宣布再增撥3,000億元續辦優惠購屋專案貸款固定補貼利率0.125%。 7.94		
09 振興建築投資業減輕購屋者利息負擔	9,604,605	國民住宅組			
0200 業務費	200				
0203 通訊費	20				
0271 物品	50				
0279 一般事務費	50				
0291 國內旅費	50				
0295 短程車資	30				
0400 獎補助費	9,604,405				
0432 對特種基金之補助	5,157,840				
0454 差額補貼	4,446,565				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			年5月20日行政院以院台財字第0940085940號函同意再續辦3,000億元優惠購屋專案貸款固定補貼利率0.125%，以上合共1兆8,000億元專案貸款)，所需經費3,686,153千元，明細如下： (1)補貼5,200億元購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.85%之利息補貼1,994,087千元。 (2)續辦2,000億元購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.425%之利息補貼381,208千元。 (3)92年二次續辦2,000億元購屋貸款及2,800億元購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.25%之利息補貼596,248千元。 (4)續辦6,000億元購屋貸款，購屋貸款利率與銀行轉融通利率間之固定差額0.125%之利息補貼714,510千元。 (5)辦理業務抽查及督導之業務費100千元。 5.辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款人負擔之利息差額，按「中央銀行提撥一十億元供金融機構辦理九二一地震受災民眾重建家園緊急融資」之原購屋貸款利息補貼，本署自89年12月1日起補貼最長20年；截至96年3月底止，央行核准本金1,478.5億元，各金融機構之原貸利率已降為年息四厘以下，故本項補貼利差(與中華郵政股份有限公司一年期定期儲金掛牌機動利之利差)，假設為2.0%，97年度所需補貼息2,957千元。 6.編列815,000千元撥充住宅基金，支付本部辦理貸款人民自建國宅及補助人民貸款自購國宅利息補貼。 (1)廣續辦理以前年度之貸款人民自建計畫戶數所需經費518,000千元。 (2)廣續辦理以前年度之補助人民貸款自購國宅所需利息補貼經費297,000千元。 7.編列1,431,000千元撥充住宅基金，支付本部辦理整合住宅補貼資源實施方案： (1)96年度計畫已辦理戶數所需補貼經費：購

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			置住宅貸款利息補貼356,400千元，修繕住宅貸款利息補貼21,600千元。 (2)97年度計畫辦理戶數所需補貼經費：購置住宅貸款利息補貼178,200千元，修繕住宅貸款利息補貼10,800千元，租金補貼864,000千元。 8.編列780,840千元撥充住宅基金，辦理農村改建方案相關措施之經費，俟該方案奉行政院核定後始可動支。 9.編列261,000千元撥充住宅基金，辦理中央公教輔導住宅貸款。 10.編列1,840,000千元撥充住宅基金，辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款之業務。 11.編列30,000千元撥充住宅基金，辦理住宅及不動產資料庫建置相關工作，俟整體住宅政策實施方案(草案)奉核後始可動支。 10 都市計畫與營建行政 26,863 中部辦公室 辦理違章建築督導考核及行政、建築物公共安全不定期督導、都市計畫審議及行政、加強營造業管理、輔導及改進工作計畫、災後重建等工作、委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」暨配合中興新村再發展計畫辦理機關搬遷之費用所需經費26,863千元，包括： 1.現職員工在職進修學分補助及教育訓練費165千元。 2.水電費852千元，包括水費72千元、電費780千元。 3.通訊費726千元，包括郵費155千元、電信費571千元。 4.辦公室各項資訊設備保養維修等經費423千元。 5.影印機租金300千元。 6.車輛稅捐及規費185千元。 7.車輛保險費、第三責任險建物、公共安全意外險、住宅及火災地震保險等計需99千元。 8.辦理區域計畫委員會、違章建築督導考核小組、都市計畫委員會等兼職交通費計需216千元。 9.出席費、講座鐘點費、稿費等按日按件計資酬
0200 業務費	26,863		
0201 教育訓練費	165		
0202 水電費	852		
0203 通訊費	726		
0215 資訊服務費	423		
0219 其他業務租金	300		
0221 稅捐及規費	185		
0231 保險費	99		
0241 兼職費	216		
0250 按日按件計資酬金	1,690		
0251 委辦費	13,470		
0271 物品	761		
0279 一般事務費	1,946		
0282 房屋建築養護費	133		
0283 車輛及辦公器具養護費	271		
0284 設施及機械設備養護費	720		
0291 國內旅費	4,906		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			金計1,420千元。
			10.委託辦理「臺灣省重要都會區環境地質資料庫建置計畫」委辦費1,820千元。
			11.中小型汽車4輛，每輛每月189公升，每公升29.8元，年需油料270千元，購置辦公用消耗品211千元，非消耗品280千元，共計物品761千元。
			12.一般事務費1,830千元。
			13.辦理都市計畫法臺灣省施行細則修法研討會及座談會所需經費116千元。
			14.辦公廳舍及公有宿舍修繕費計133千元。
			15.車輛及辦公器具養護費271千元，包括：
			(1)車輛養護費200千元：滿六年以上車輛4輛，每輛每年養護費49,877元，年需200千元。(詳車輛費用明細表)
			(2)辦公器具養護費71千元。
			16.辦公室各項儀器設備保養維修費720千元。
			17.國內旅費4,906千元。
			18.加強營造業輔導及改進工作經費11,920千元，包括：
			(1)委託辦理直轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務經費11,650千元。
			(2)辦理營造業評鑑及優良營造業評選工作計畫經費200千元。
			(3)辦理工地主任回訓評選事宜工作經費70千元。
11 創造台灣城鄉風貌示範計畫	714,400	都市計畫組	辦理行政院中長程公共建設計畫之「城鎮地貌改造—創造臺灣城鄉風貌示範計畫」經費714,400千元，係業務費23,000千元、設備及投資91,000千元及獎補助費600,400千元，各分項工作及經費分述如次：
0200 業務費	23,000		1.辦理「城鎮地貌改造—創造臺灣城鄉風貌示範計畫」經費626,400千元，包括業務費23,000千元，設備及投資3,000千元，獎補助費600,400千元(資本門)，內容如下：
0250 按日按件計資酬金	1,200		(1)補助地方政府辦理行政院中長程公共建設計畫之「城鎮地貌改造—創造臺灣城鄉風貌示範計畫」經費375,400千元，係獎補助
0251 委辦費	13,000		
0279 一般事務費	5,000		
0291 國內旅費	3,800		
0300 設備及投資	91,000		
0303 公共建設及設施費	88,000		
0306 資訊軟硬體設備費	3,000		
0400 獎補助費	600,400		
0401 對台北市政府之補助	18,000		
0402 對高雄市政府之補助	18,000		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908111000 營建業務	預算金額	11,453,016
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
0410 對臺灣省各縣市之補助	554,400		費(資本門)。
0429 對福建省各縣之補助	10,000		(2)補助地方政府辦理96年度「城鎮地貌改造—創造臺灣城鄉風貌示範計畫」—「中南部經濟發展對策—鄉村居住品質提昇計畫」墊付款225,000千元，係獎補助費(資本門)。
			(3)「創造台灣城鄉風貌示範計畫」審查案件及督導作業經費5,000千元，係業務費。
			(4)委託辦理「創造台灣城鄉風貌示範計畫」相關諮詢服務小組及技術輔導團作業暨委託辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動、案例或作業手冊等經費18,000千元，係業務費。
			(5)辦理「城鄉風貌入口網站建置作業計畫」經費3,000千元，係設備及投資。
12 辦理臺北縣新莊副都心設立中央合署辦公大樓	180,000	建築工程組	2.依據行政院經濟建設委員會94.7.4都字第094002596號函辦理「戒嚴時期政治受難者紀念碑興建計畫」工程經費88,000千元，係設備及投資。
0200 業務費	1,000		1.依據行政院秘書處95年8月25日院臺建字第0950090580號函，辦理新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程，本計畫總經費6,824,907千元，96年度編列先期規劃設計經費20,000千元，本(97)年度編列180,000千元，包括工程費140,000千元，規劃設計費36,000千元，工程管理費3,000千元，係設備及投資。
0250 按日按件計資酬金	120		2.辦理本新建工程經常作業經費1,000千元，係業務費。
0271 物品	230		
0279 一般事務費	230		
0291 國內旅費	240		
0295 短程車資	180		
0300 設備及投資	179,000		
0302 房屋建築及設備費	179,000		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908112101	國土及都市規劃業務	預算金額	187,162
計畫內容：			預期成果：		
辦理全國國土規劃、國土保育範圍規劃、都會區域規劃、國家地理資訊系統建置及推動十年計畫、區域計畫(第二次通盤檢討)規劃與執行事項、中興新村再發展整體規劃與幕僚相關作業、海岸規劃及都市計畫通盤檢討與重製等業務。			健全國土及區域均衡發展，積極引導國家基礎建設，規範國土資源開發保育及經營管理，並兼顧都會及都市發展需要，有效落實土地使用計畫管制工作。		
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說明	
01 人員維持		80,913	人事室	1. 含職員62人、約聘僱人員3人、技工(含駕駛)、工友15人，合計80人之待遇，年計如列數。	
0100 人事費		80,913			
0103 法定編制人員待遇		45,467			
0104 約聘僱人員待遇		1,502		2. 員工考績及年終獎金、服務獎章獎勵金及月退休人員年終慰問金等年需13,379千元。	
0105 技工及工友待遇		7,612		3. 員工休假旅遊補助、上下班車票費補助等計2,278千元。	
0111 獎金		13,379		4. 員工趕辦業務超時加班費、不休假加班費等年需2,148千元。	
0121 其他給與		2,278		5. 實施退撫新制政府應負擔部分之退休退職及資遣給付計4,174千元。	
0131 加班值班費		2,148		6. 約聘僱人員離職儲金公提部分計90千元。	
0143 退休離職儲金		4,370		7. 技工(含駕駛)、工友，依據勞動基準法第56條規定，按月提撥勞工退休準備金，年需經費106千元。	
0151 保險		4,157		8. 機關負擔之公保、勞保及健保等保險費4,157千元。	
02 基本行政工作維持		5,450	秘書室	辦理文書、事務及財產管理，歲計、會計及統計管理，人事管理，政風管理等一般行政工作所需費用5,450千元，包括：	
0200 業務費		4,148		1. 業務費4,148千元：	
0202 水電費		170		(1) 水電費170千元。(係處理經常一般公務所需使用水、電等費用。)	
0215 資訊服務費		172		(2) 辦理國有公用財產管理系統、公文管理系統及人事差勤管理系統等資訊維護費用172千元。	
0221 稅捐及規費		140		(3) 稅捐、規費及保險195千元，包括：車輛牌照稅68千元、車輛燃料使用費72千元、車輛及房屋保險費55千元。	
0231 保險費		55		(4) 辦理收發文、資料建檔等事務性工作所需費用1,020千元。	
0249 臨時人員酬金		1,020		(5) 物品774千元：	
0271 物品		774		<1>油料752千元(中小型汽車9輛，每輛每	
0279 一般事務費		1,023			
0282 房屋建築費		63			
0283 車輛及辦公器具養護費		539			
0284 設施及機械設備養護費		60			
0299 特別費		132			
0300 設備及投資		1,050			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908112101 國土及都市規劃業務	預算金額	187,162	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
0306 資訊軟體設備費		1,050		月汽油189公升，每公升29.8元，年需60	
0400 獎補助費		252		8千元；機車13輛，每輛每月汽油31公升	
0475 獎勵及慰問		252		，每公升29.8元，年需144千元，合共75 2千元。)	
				<2>處理經常一般公務或特定工作所需使用 年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗 品購置費用22千元。	
				(6)一般事務費1,023千元。(含押金、印刷、 清潔、保全、消防安全設施檢查費、員工 健康檢查、雜支以及辦理員工自強活動、 文藝、康樂、慶生活動等文康工作項目費 用與端正政風經費等一般事務費。)	
				(7)房屋建築養護費63千元。(詳辦公房舍明細 表)	
				(8)車輛及辦公器具養護費539千元： <1>車輛養護費471千元：購置滿6年以上公 務汽車9輛，每輛每年49,877元，計需44 9千元；機車13輛，每輛每年1,663元， 計需22千元，合共471千元。 <2>辦公器具養護費68千元。	
				(9)機電變壓設施、電梯、空調保養等費用60 千元。	
				(10)首長特別費132千元。	
				2.資訊設備費1,050千元，係汰購伺服器、路由 器及相關網路設備等，包括：	
				(1)汰購高階伺服器設備2台×300千元=600千 元。	
				(2)汰購路由器1台×70千元=70千元。	
				(3)購置儲存系統設備1套×380千元=380千元 。	
				3.獎補助費252千元。(係退休退職人員三節慰問 金6千元×42人=252千元)	
03 區域及都市規劃	5,727	第一課、第二 課		本計畫經費5,727千元，含業務費5,537千元，獎 補助費190千元，包括：	
0200 業務費	5,537			1.辦理台灣地區四處區域計畫(第二次通盤檢討) 規劃與執行事項、海岸規劃；林口特定區等部 訂都市計畫通盤檢討規劃及專案變更，需業務 經費4,925千元。	
0201 教育訓練費	100				
0203 通訊費	790				
0219 其他業務租金	50				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908112101	國土及都市規劃業務	預算金額	187,162
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
0250 按日按件計資酬金		150	國土規劃隊	2.委託辦理「國家重要溼地」生態標的物調查及資料彙編：面臨發展課題研擬之經費612千元。	
0251 委辦費		612			
0262 國內組織會費		25			
0271 物品		500		3.捐助學術團體辦理都市計畫通盤檢討規劃及專案變更等相關研討會等工作經費190千元，係獎補助費(經常門)。	
0279 一般事務費		1,080			
0284 設施及機械設備維護費		50			
0291 國內旅費		2,000			
0294 運費		150			
0295 短程車資		30			
0400 獎補助費		190			
0437 對國內團體之捐助		190			
04 國土規劃		35,272		1.辦理挑戰二〇〇八國家發展重點計畫「國土規劃-推動國土規劃實施計畫」，計需經費29,440千元(經建計畫)，包括業務費28,526千元、設備及投資914千元，明細如下：	
0200 業務費		33,900		(1)推動國土規劃作業需經費3,500千元，包含：	
0201 教育訓練費		220		<1>辦理行政院永續發展委員會國土與交通工作分組及內政部國土規劃協調督導會報幕僚作業經費500千元。	
0202 水電費		1,800		<2>辦理國土計畫部會協商及分區座談等作業經費1,500千元。	
0203 通訊費		2,000		<3>委託辦理國土規劃總成果發表會(含媒體廣告)需1,500千元，係委辦費。	
0215 資訊服務費		785		(2)辦理國土保育範圍(中、南部地區)土地利用檢討作業，包括土地使用分區及容許使用項目檢討工作需業務經費13,040千元，包括：	
0219 其他業務租金		299		<1>辦理國土保育範圍土地利用檢討作業費12,240千元。	
0249 臨時人員酬金		14,817		<2>委託辦理國土保育範圍容許使用項目限縮檢討作業需800千元，係委辦費。	
0250 按日按件計資酬金		624		(3)辦理中、南部都會區域規劃推動作業，需經費12,900千元，包含業務費11,986千元，設備及投資914千元，分述如下：	
0251 委辦費		7,674		<1>辦理中、南部都會區域實質規劃作業費11,986千元。	
0271 物品		1,650			
0279 一般事務費		1,700			
0282 房屋建築維護費		101			
0291 國內旅費		2,000			
0294 運費		180			
0295 短程車資		50			
0300 設備及投資		1,372			
0306 資訊軟硬體設備費		1,372			

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908112101	國土及都市規劃業務	預算金額	187,162
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
				<2>資訊軟硬體設備費914千元，包括： #1.建置高階繪圖工作站2台×157千元=314千元。 #2.購置高階伺服器2台×300千元=600千元。 2.辦理「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」資料庫工作分組資料庫擴充建置計畫，計需經費2,658千元(經建計畫)，包括業務費2,200千元，設備及投資458千元，分述如下： (1)委託辦理「國土資訊系統資料流通共享土地使用分區資料標準制度規劃建置作業」700千元。 (2)委託辦理「國土資訊系統-國土規劃資料庫網站」600千元。 (3)委託辦理「國土規劃資訊整合流通系統規劃暨系統開發」900千元。 (4)資訊軟硬體設備費458千元，包括： <1>建置高階繪圖工作站1台×158千元=158千元。 <2>購置高階伺服器1台×300千元=300千元。 3.委託辦理「建立易致災地區之安全建地劃設機制與準則」3,174千元(科技計畫)。	
05 中興新村再發展計畫	59,800	第二課	本計畫辦理「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫(2007-2009)」重點施政計畫「中興新村再發展計畫」，經行政院96.05.15院臺財字第09600009486號函核定編列總經費316,000千元，並分年編列預算，於97年度編列59,800千元、98年度編列108,200千元、99年度編列148,000千元。本(97)年度經費59,800千元(經建計畫)，包括業務費3,800千元，獎補助費56,000千元(經常門11,000千元、資本門45,000千元)，明細如下：		
0200 業務費	3,800		1.統籌辦理中興新村再發展推動小組、各項協商諮詢、督導、規劃與行政工作等幕僚作業，需經費3,800千元，係業務費。		
0202 水電費	400		2.補助南投縣政府辦理都市計畫變更作業及辦理花園城市解說志工培訓經費計2,000千元，係獎補助費(經常門)。		
0203 通訊費	400				
0271 物品	1,400				
0279 一般事務費	500				
0291 國內旅費	1,000				
0295 短程車資	100				
0400 獎補助費	56,000				
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,000				
0430 政府機關間之補助	54,000				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5908112101	國土及都市規劃業務		預算金額	187,162
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
			3.補助營建署辦理行政院中部行政中心先期規劃經費9,000千元，係獎補助費(經常門)。 4.補助臺灣省政府辦理中興新村中區商業及服務設施區相關建築物及公共設施整建修繕工程經費22,500千元，係獎補助費(資本門)。 5.補助臺灣省政府辦理中興新村中區優質渡假型生活園區之整建主要活動區域之公共設施，含自行車道系統、停車設施、指標系統、街道家具及遊憩設施等所需設計、監造及工程經費22,500千元，係獎補助費(資本門)。		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號	5908112102	新生地規劃開發與管理		預算金額	73,785
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
計畫內容：			預期成果：		
辦理國有新生地登記管理，推動土地利用適宜性分析，建立開發利用資訊資料，配合政策及城鄉發展推動新生地開發計劃與綠美化工程。			1.積極完成並督促花蓮縣鳳林休閒渡假園區BOT開發案及知本溫泉渡假專用區BOT開發案，以達增加政府稅收效益，創造地區就業機會並逐步完成地區觀光服務產業鏈。 2.推動民間自行規劃申請參與「花蓮縣平林老人住宅養生園區建設計畫」，以達結合地區資源建立優質銀髮族生活環境。 3.研擬新生地之開發管理機制，在環境永續經營之前提下，達成土地儲備利用，促進區域發展地方繁榮及提昇居住與生活品質之目標。		
01 人員維持	50,633	人事室	1.包含職員33人、技工(含駕駛)12人、工友4人，約聘僱人員4人等合計53人之待遇、年終及考績獎金、退休退職人員年終慰問金、不休假加班費等年計如列數。 2.核實編列車票補助費、休假補助等其他給與年需1,396千元。 3.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付2,262千元。 4.約聘僱人員離職儲金公提部份115千元。 5.技工、工友退休準備金提列523千元。 6.職員、約聘僱人員、技工工友計53人應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助年需2,764千元。		
0100 人事費	50,633				
0103 法定編制人員待遇	24,051				
0104 約聘僱人員待遇	1,913				
0105 技工及工友待遇	7,044				
0111 獎金	9,158				
0121 其他給與	1,396				
0131 加班值班費	1,407				
0143 退休離職儲金	2,900				
0151 保險	2,764				
02 基本行政工作維持	8,527	行政室	辦理文書、事務及財產管理、歲計及會計、統計管理、人事管理及查核作業等一般行政工作所需費用8,527千元，含業務費7,516千元、設備及投資705千元、獎補助費306千元，包括：		
0200 業務費	7,516				
0201 教育訓練費	446				
0202 水電費	600				
0203 通訊費	470				
0215 資訊服務費	632				
0221 稅捐及規費	163				
0231 保險費	72				
0271 物品	911				
0279 一般事務費	2,628				
0282 房屋建築養護費	301				
0283 車輛及辦公器具養護費	453				
0291 國內旅費	701				
0294 運費	7				
0299 特別費	132				
0300 設備及投資	705		(5)物品911千元，包括：		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908112102 新生地規劃開發與管理	預算金額	73,785	
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
0306 資訊軟硬體設備費		580		<1>公務車輛油料629千元。(中小型汽車8輛，每輛每月汽油189公升，每公升29.8元，計需541千元；機車8輛，每輛每月汽油31公升，每公升29.8元，計需88千元，合共629千元。)	
0319 雜項設備費		125		<2>消耗品184千元、非消耗品98千元。	
0400 獎補助費		306		(6)一般事務費2,628千元。(含辦公室清潔、電腦文書處理、保全、員工健檢、消防建物安檢及辦理員工自強、文藝、康樂、慶生活動等一般事務費)	
0475 獎勵及慰問		306		(7)房屋建築修繕費301千元(詳辦公房舍明細表)。	
				(8)車輛及辦公器具養護費453千元，包括： <1>車輛養護費413千元(滿6年以上車輛8輛，每輛每年49,877元，計需399千元，機車8輛，每輛每年1,663元，計需14千元，合共413千元。) <2>辦公器具養護費40千元。	
				(9)電腦硬體設備及資料網路與應用系統之管理與維護等經費632千元。	
				(10)公務之運輸裝卸等費用及員工因公出差旅費708千元。	
				(11)首長特別費132千元。	
				2.資訊設備費580千元，明細如下： (1)新購筆記型電腦1台30千元。 (2)汰換A3雷射印表機2台*35千元=70千元。 (3)汰換個人電腦6台*25千元=150千元。 (4)新購網管功能高速網路交換器1台120千元。 (5)購置合法軟體210千元。	
				3.雜項設備125千元，明細如下： (1)汰換冷氣機(窗型冷氣機1.2噸)5台*15千元=75千元。 (2)購置電熱水器1台20千元。 (3)購置會客室沙發1套30千元。	
				4.獎補助費306千元。(係退休退職人員三節慰問金6千元*51人=306千元)	
03 新生地規劃開發與管理		14,625	工務組、土地	辦理新生地規劃開發與管理所需經費14,625千元	

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		5908112102 新生地規劃開發與管理		預算金額	73,785
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
			管理組、土地開發組、土地處分組、設計組	，含業務費11,075千元、獎補助費3,550千元，包括：	
0200 業務費	11,075			1.辦理國有新生地接管及登記作業600千元。	
0203 通訊費	180			2.辦理國有新生地管理、開發及規劃作業等業務費1,185千元。	
0219 其他業務租金	377			3.辦理新生地利用適宜性規劃、調查、分析作業費850千元，列業務費。	
0221 稅捐及規費	1,862			4.辦理知本溫泉渡假專用區開發案地價稅277千元。	
0249 臨時人員酬金	265			5.辦理鳳林休閒渡假園區開發案地價稅705千元。	
0250 按日按件計資酬金	135			6.影印機租金377千元。	
0251 委辦費	6,000			7.委託辦理台北縣三峽鎮國光段老人住宅及安養中心開發案招商作業費計需1,500千元，列業務費。	
0271 物品	516			8.委託辦理知本案工程、資產、財務各項審查、檢查、監督等服務費2,400千元。	
0279 一般事務費	525			9.委託辦理鳳林案資產、財務各項審查、檢查、監督等服務費等1,100千元，列業務費。	
0284 設施及機械設備養護費	500			10.委託辦理平林老人住宅養生園區計畫委外技術服務費1,000千元，列業務費。	
0291 國內旅費	700			11.鳳林休閒渡假專用區BOT開發計畫及知本溫泉專用區BOT開發計畫相關業務經費，計1,081千元，係業務費。	
0294 運費	15			12.獎補助費3,550千元(列經常門)，係補助台東縣政府辦理知本溫泉渡假專用區開發案之鄰近公共設施維護費。	
0400 獎補助費	3,550				
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,550				

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908119002 營建工程	預算金額	2,000
-----------	-----------------	------	-------

計畫內容：預期成果：
改善辦公環境品質。改善辦公環境，提升同仁工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 辦公廳舍各項建設修繕工程	2,000	秘書室	本署長安東路及中和職務宿舍修繕工程2,000千元。
0300 設備及投資	2,000		
0303 公共建設及設施費	2,000		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5908119019 其他設備	預算金額	590
-----------	-----------------	------	-----

計畫內容：預期成果：
汰換機械及運輸設備。改善辦公環境，提升同仁工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01	550	秘書室	汰換本署會議室麥克風設備550千元。
0300 設備及投資	550		
0304 機械設備費	550		
02	40	秘書室	汰換已達使用年限之機車GLB-492，計40千元。(台中都會公園使用)
0300 設備及投資	40		
0305 運輸設備費	40		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計	中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	5908119800 第一預備金	預算金額 3,176

計畫內容：預期成果：依預算法第二十二條規定設定之。設定準備金，以應業務實際，促進行政效能。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 第一預備金	3,176	會計室	依預算法第二十二條規定設定之準備金。
0900 預備金	3,176		
0901 第一預備金	3,176		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計	中華民國97年度	單位：新臺幣千元
工作計畫名稱及編號	6008115500 道路建設及養護	預算金額 11,700,000

計畫內容：預期成果：辦理鄉鎮市區道路養護整修工程。維護道路平整、提昇交通安全、便利車輛通行、維護生活環境品質，提昇道路交通服務水準由EF級提昇為C級以上之服務水準以改善行車效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 生活圈道路系統建設計畫	6,448,600	道路工程組	辦理生活圈道路系統建設計畫6,448,600千元(經建計畫)，包括：
0200 業務費	7,000		1. 辦理生活圈計畫修正及督導考核等經費7,000千元，係業務費。(含委託辦理生活圈四年計畫修正與審查及交通量調查等相關工作經費2,150千元)
0250 按日按件計資酬金	300		2. 全國各縣市政府辦理十八個生活圈道路系統建設計畫建設經費2,634,600千元，係設備及投資。
0251 委辦費	2,150		3. 補助全國各縣市政府辦理十八個生活圈道路系統建設計畫建設經費3,807,000千元，係獎補助費(資本門)。
0291 國內旅費	4,550		
0300 設備及投資	2,634,600		
0303 公共建設及設施費	2,634,600		
0400 獎補助費	3,807,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,757,000		
0429 對福建省各縣之補助	50,000		
02 市區道路發展及研究考核	27,911	道路工程組	1. 辦理市區道路高程規劃及管理經費11,000千元，係業務費。(含委託辦理道路高程測量及規劃業務經費5,500千元)
0200 業務費	27,911		2. 辦理材料試驗業務經費2,000千元，係業務費。
0201 教育訓練費	200		3. 辦理省縣市區道路業務整體發展及研究考核經費14,911千元，係業務費。(含委託辦理市區道路管理維護系統推廣與整合、市區道路連籌管理系統維護、市區道路設計規範檢討訂定及重要路口交通改善與市區快速道路或生活圈道路系統研擬規劃及修正、市區道路評鑑制度研擬及養護管理制度推廣示範研習等經費14,000千元)。
0203 通訊費	600		
0250 按日按件計資酬金	500		
0251 委辦費	19,500		
0271 物品	600		
0279 一般事務費	2,650		
0284 設施及機械設備養護費	1,000		
0291 國內旅費	2,801		
0294 運費	10		
0295 短程車資	50		
03 台北都會區快速道路系統整體發展計畫	4,228,489	道路工程組	辦理台北都會區台北縣側環河快速道路工程建設經費4,228,489千元(經建計畫)，係設備及投資(資本門)。
0300 設備及投資	4,228,489		
0303 公共建設及設施費	4,228,489		
04 東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫	160,000	道路工程組	辦理東西向快速公路交流道聯絡道路改善計畫工程160,000千元(經建計畫)，係獎補助費(資本門)。
0400 獎補助費	160,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	160,000		
05 桃園航空城客運園區區聯外道	112,000	道路工程組	辦理桃園航空城客運園區區延雙溪連接西濱快速公

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		6008115500	道路建設及養護	預算金額	11,700,000
分支計畫及用途別科目		預算金額	承辦單位	說 明	
路計畫				路段新闢道路規劃設計費112,000千元(經建計畫)	
0400 獎補助費		112,000		), 係獎補助費(資本門)。	
0410 對臺灣省各縣市之補助		112,000			
助					
06 既有市區道路景觀與人行環境改善計畫		650,000	道路工程組	辦理台灣地區既有市區道路景觀與人行環境改善計畫650,000千元(經建計畫), 包括:	
0200 業務費		7,000		1. 辦理台灣地區既有市區道路綠美化景觀改善計畫督導考核及人行環境評鑑等經費7,000千元(含委託辦理綠美化及人行環境無障礙評鑑及計畫修正及案例作業手冊等業務經費4,750千元), 係業務費。	
0201 教育訓練費		150			
0250 按日按件計資酬金		250			
0251 委辦費		4,750			
0279 一般事務費		100			
0291 國內旅費		1,750		2. 辦理台灣地區既有市區道路綠美化景觀改善計畫工程建設經費643,000千元(經建計畫), 係獎補助費(資本門)。	
0400 獎補助費		643,000			
0401 對台北市政府之補助		20,000			
0402 對高雄市政府之補助		50,000			
0410 對臺灣省各縣市之補助		523,000			
助					
0429 對福建省各縣之補助		50,000			
07 市區道路使用效率改善計畫		73,000	道路工程組	本計畫屬示範性計畫, 總經費為146,000千元, 預定於97及98年度各編列73,000千元, 本(97)年度辦理全國改善市區道路行車效率改善工程之規劃設計及施工經費73,000千元(經建計畫), 包括:	
0200 業務費		3,000			
0250 按日按件計資酬金		160			
0251 委辦費		2,200			
0279 一般事務費		200			
0291 國內旅費		440		1. 辦理市區道路使用效率審察督導考核及相關諮詢講習等經費3,000千元(含委託辦理評鑑及審查等業務經費2,200千元), 係業務費。	
0400 獎補助費		70,000		2. 辦理全國市區道路行車效率改善工程建設經費70,000千元, 係獎補助費。(資本門)	
0410 對臺灣省各縣市之補助		70,000			
助					

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計		中華民國97年度		單位：新臺幣千元	
工作計畫名稱及編號		7208114000	下水道管理業務	預算金額	4,200,000
計畫內容：			預期成果：		
辦理台灣地區下水道工程建設及規劃。			提升台灣地區下水道系統普及率，減少水患發生，改善居住環境衛生，防止水域污染，確保河川潔淨。		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明		
01 污水下水道建設計畫	4,198,002	下水道工程處	1.辦理污水下水道建設計畫政府自辦系統經費3,479,445千元，包括：		
0200 業務費	7,402		(1)辦理污水下水道各項業務所需之物品、按日按件計資酬金、設備維護費及其他相關所需費用(含工程學術單位團體會費)等業務費7,402千元。(經常門)		
0202 水電費	1,285				
0203 通訊費	500				
0215 資訊服務費	500				
0219 其他業務租金	280				
0250 按日按件計資酬金	828		(2)辦理台灣省污水下水道系統規劃及建設計畫經費2,500,000千元，係設備及投資。(資本門)		
0262 國內組織會費	20				
0271 物品	750				
0279 一般事務費	1,350		(3)補助台灣省污水下水道系統規劃及建設計畫經費672,043千元，係獎補助費。(資本門)		
0282 房屋建築維護費	270				
0284 設施及機械設備維護費	300				
0291 國內旅費	719		(4)補助高雄市政府辦理高雄市污水下水道建設計畫經費200,000千元，係獎補助費。(資本門)		
0294 運費	300				
0295 短程車資	300				
0300 設備及投資	2,549,500		(5)補助福建省政府辦理福建省污水下水道建設計畫經費100,000千元，係獎補助費。(資本門)		
0303 公共建設及設施費	2,549,500				
0400 獎補助費	1,641,100		2.污水下水道建設計畫促進民間參與公共建設案件經費718,557千元，包括：		
0402 對高雄市政府之補助	400,000		(1)辦理已簽約系統履約督導服務，所需經費43,500千元，係設備及投資。(資本門)		
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,141,100		(2)補助台灣省污水下水道以民間機構參與建設(BOT)系統可行性評估及先期規劃所需經費50,610千元，係獎補助費。(資本門)		
0429 對福建省各縣之補助	100,000		(3)已簽約系統因應計畫執行，政府配合應辦事項如管線用地償金、管線遷移費、申請道路挖掘費用所需經費388,447千元，係獎補助費。(資本門)		
			(4)辦理已發包之高雄市楠梓地區污水下水道BOT系統之用戶接管、截流設施及既有管線修繕、管線遷移、管線用地償金等政府應配合事項，所需經費1,780,000千元，截至96年度止政府辦理事項經費已編列104,000千元，本年度編列200,000千元，係獎補助費。(資本門)		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7208114000 下水道管理業務	預算金額	4,200,000
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			(5)辦理已發包之臺北縣淡水地區污水下水道BOT系統之申請道路挖掘費、管線遷移、管線用地償金等政府應配合事項，所需經費167,200千元，截至96年度止已編列11,997千元，本年度編列18,000千元，係獎補助費。(資本門)
			(6)辦理已發包之宜蘭縣羅東地區污水下水道BOT系統之政府應配合事項所需經費1,018,978千元，截至96年度止已編列31,208千元，本年度編列18,000千元，包含履約督導服務所需經費6,000千元，係設備及投資，及申請道路挖掘費、管線遷移、管線用地償金及自辦管網所需經費12,000千元，係獎補助費。(資本門)
02 推動下水道工程建設	1,998	下水道工程處	1.推動下水道工程建設督導、管理、評估及協調等經費1,048千元，係業務費。
0200 業務費	1,998		2.辦理下水道系統規劃等技術相關標準、準則、標準圖說、發展研習、災害應變等業務費950千元。
0203 通訊費	20		
0250 按日按件計資酬金	350		
0271 物品	250		
0279 一般事務費	468		
0284 設施及機械設備養護費	80		
0291 國內旅費	800		
0295 短程車資	30		

營建署及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7308118101 營建建設基金	預算金額	100,000
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：增撥新市鎮開發基金以改善其財務狀況。
預期成果：順利推動淡海及高雄新市鎮土地開發設計畫，降低資金成本，維持土地競爭力。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 國庫撥充新市鎮開發基金	100,000	新市鎮建設組	國庫撥充營建建設基金—新市鎮開發基金100,000千元。
0300 設備及投資	100,000		
0331 投資	100,000		